

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2062676	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. DE PROV. BIONEXO NF 105365	2.625,00	2.625,00	1	
7567	2043761	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326501 - M A MOREIRA	1.762,50	1.762,50	1	
7567	2043771	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326587 - MARIA DA PAIXAO	4.139,63	4.139,63	1	
7567	2043774	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326593 - MILENA PAES LEME	3.563,91	3.563,91	1	
7567	2043781	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326611 - HALEX ISTAR	2.112,00	2.112,00	1	
7567	2043782	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326615 - COMERCIAL CIRUGICA	527,20	527,20	1	
7567	2043784	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326619 - RM HOSPITALAR	2.157,04	2.157,04	1	
7567	2043785	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326621- IBG INDUSTRIA	199,42	199,42	1	
7567	2043798	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326623 - PMH PRODUTOS MEDICO	9.009,00	9.009,00	1	
7567	2043799	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326626 - HOSPDAN COMERCIO	220,00	220,00	1	
7567	2043800	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326628 - GASBALL ARMAZENADORA	1.144,73	1.144,73	1	
7567	2043804	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326633 - HOSPFAR IND	650,96	650,96	1	
7567	2043805	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326634 - HOSPFAR IND	406,15	406,15	1	
7567	2043806	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326637 - KEDRION BRASIL	21.000,00	21.000,00	1	
7567	2043807	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326638 - NL PRODUTOS HOSPITALARES	4.900,00	4.900,00	1	
7567	2043808	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326641 - FRESENIUS HEMOCARE	18.000,00	18.000,00	1	
7567	2043809	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326643 - PMH PRODUTOS	17.334,00	17.334,00	1	
7567	2043810	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326644 - DISPOMED	310,50	310,50	1	
7567	2043811	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326645 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.862,84	3.862,84	1	
7567	2043812	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326647 - DISPOMED	6.451,37	6.451,37	1	
7567	2043814	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326650 - HOSPFAR IND.	510,44	510,44	1	
7567	2043815	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326651 - SILIMED INDUSTRIA	1.300,00	1.300,00	1	
7567	2043817	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326662 - DELTA HOSPITALAR	480,00	480,00	1	
7567	2043818	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326666 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICOS	500,00	500,00	1	
7567	2043819	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326667 - W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	10.124,40	10.124,40	1	
7567	2043820	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326668 - CRISTALIA PROD.	1.528,00	1.528,00	1	
7567	2043821	1.1.1.02.9903	1.1.1.02.0023	CHEQUE COMPENSADO 300149 - ACONTECE PROMOÇÕES	9.300,00	9.300,00	1	
7567	2052983	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO CH 326030 GEISIANA	4.378,56	4.378,56	1	
7612	2006385	2.1.2.01.0681	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859	3.079,69	3.079,69	1	
7612	2006387	2.1.2.01.0681	1.1.4.01.0008	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859	2.119,16	2.119,16	1	
8863	2506257	2.8.2.01.0002		TARIFA MAN. CONTA	30,00		1	
8863	2506257		1.1.1.02.0023	TARIFA MAN. CONTA		30,00	1	
8863	2506315	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 2875	3.900,00		1	

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506315		2.1.2.01.0960	REF. A COMPRA/SERV. DE EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 2875		3.900,00	1
8863	2506363	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2930	32.040,00		1
8863	2506363		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2930		32.040,00	1
8863	2506369	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 78261	1.600,00		1
8863	2506369		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 78261		1.600,00	1
8863	2506403	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859	3.079,69		1
8863	2506403	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859	2.119,16		1
8863	2506403		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859		5.198,85	1
8863	2506559	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13394	1.092,00		1
8863	2506559		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13394		1.092,00	1
8863	2506621	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 105365- B	2.625,00		1
8863	2506621		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 105365- B		2.625,00	1
8863	2507287	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984	5.935,20		1
8863	2507287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984		5.935,20	1
8863	2507336	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG	1.000.000,00		1
8863	2507336		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG		1.000.000,00	1
Total do dia:					1.186.117,55	1.186.117,55	

GOIANIA,		02 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2061844	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. DE PROV. TERMOVAPOR NF 760	5.907,42	5.907,42	1
7567	2043776	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326602 - TATIANE MACEDO	3.347,26	3.347,26	1
7567	2043780	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326609 - SET	125,80	125,80	1
7567	2043783	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326618 - RM HOSPITALAR	119,72	119,72	1
7567	2043786	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326622 - IBG INDUSTRIA	107,38	107,38	1
7567	2043801	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326629 - FABIOLA FREITAS	1.800,00	1.800,00	1
7567	2043802	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326630 - FABIOLA FREITAS	6.092,40	6.092,40	1
7567	2043803	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326631 - FABIOLA FREITAS	1.182,00	1.182,00	1
7567	2043813	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326649 - EQUIPO PRODUTOS	3.101,30	3.101,30	1
7567	2043816	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326658 - DELTA HOSPITALAR	22,00	22,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7612	2006372	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223766	76,70	76,70	1
7612	2006374	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223485	322,14	322,14	1
7612	2006390	2.1.2.01.1641	1.1.4.01.0008	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1558	8.459,40	8.459,40	1
8086	2135262	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	44,01		1
8086	2135262		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		44,01	1
8863	2506225	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - 326658	2,50		1
8863	2506225		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - 326658		2,50	1
8863	2506226	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - 326692	2,50		1
8863	2506226		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - 326692		2,50	1
8863	2506237	1.1.1.02.0021		CHEQUE COMPENSADO A MAIOR EM FEVEREIRO	0,10		1
8863	2506237		1.1.1.02.9900	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR EM FEVEREIRO		0,10	1
8863	2506258	5.3.1.01.0002		TARIFA CAIXA PROGRAMADO	773,64		1
8863	2506258		1.1.1.02.0021	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		773,64	1
8863	2506270	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94853	946,30		1
8863	2506270		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94853		946,30	1
8863	2506322	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95106	1.256,74		1
8863	2506322		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95106		1.256,74	1
8863	2506366	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223606	3.771,20		1
8863	2506366		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223606		3.771,20	1
8863	2506367	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 39038	16.864,80		1
8863	2506367		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 39038		16.864,80	1
8863	2506370	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95018	1.900,70		1
8863	2506370		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95018		1.900,70	1
8863	2506375	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 775905	8.400,00		1
8863	2506375		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 775905		8.400,00	1
8863	2506407	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 90527	400,00		1
8863	2506407		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 90527		400,00	1
8863	2506410	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO	12.107,42		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ELETROELETRONICO LTDA 238543			
8863	2506410		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO		12.107,42	1
				ELETROELETRONICO LTDA 238543			
8863	2506441	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1558	8.459,40		1
8863	2506441		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1558		8.459,40	1
8863	2506445	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS	400,00		1
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 90525			
8863	2506445		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS		400,00	1
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 90525			
8863	2506448	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO	630,62		1
				ELETROELETRONICO LTDA 238544			
8863	2506448		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO		630,62	1
				ELETROELETRONICO LTDA 238544			
8863	2506450	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS	400,00		1
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 90737			
8863	2506450		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS		400,00	1
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 90737			
8863	2506452	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.026,35		1
				223909			
8863	2506452		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.026,35	1
				223909			
8863	2506487	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	322,14		1
				223485			
8863	2506487		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		322,14	1
				223485			
8863	2506493	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	76,70		1
				223766			
8863	2506493		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		76,70	1
				223766			
8863	2506527	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS	400,00		1
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 90526			
8863	2506527		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS		400,00	1
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 90526			
8863	2506531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS	400,00		1
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 90738			
8863	2506531		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS		400,00	1
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 90738			
8863	2506613	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 721295- 0	1.457,23		1
8863	2506613		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 721295- 0		1.457,23	1
8863	2506614	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 721290- 0	5.851,00		1
8863	2506614		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 721290- 0		5.851,00	1
8863	2506624	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9424- E	6.230,00		1
8863	2506624		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9424- E		5.940,30	1
8863	2506624		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		289,70	1
8863	2506645	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	5.554,68		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				659- 0			
8863	2506645		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		5.213,08	1
				659- 0			
8863	2506645		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
8863	2506645		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,28	1
8863	2506657	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 83- 0	6.160,28		1
8863	2506657		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 83- 0		5.944,67	1
8863	2506657		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		215,61	1
8863	2506691	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 760- 0	5.907,42		1
8863	2506691		2.1.2.01.1048	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 760- 0		5.907,42	1
8863	2506726	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/0699	30.027,32		1
8863	2506726		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/0699		30.027,32	1
8863	2506727	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	214,76		1
8863	2506727	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0737	122,72		1
8863	2506727	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.198,69		1
8863	2506727		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326670 C/C Nº 16		8.536,08	1
8863	2506727		5.3.1.01.0003	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0737		0,09	1
8863	2506728	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/0986	1.010,17		1
8863	2506728		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/0986		1.010,17	1
8863	2506729	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/0545	5.940,30		1
8863	2506729		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/0545		5.940,30	1
8863	2506730	2.1.2.01.1699		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/0800	554,22		1
8863	2506730		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/0800		554,22	1
8863	2506731	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/0607	13.562,69		1
8863	2506731		1.1.1.02.0021	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/0607		13.562,69	1
8863	2506732	1.3.1.01.0014		PGTO HIGIEN - REC. GEANE HENRIQUE - 2017/0997	2.700,00		1
8863	2506732		1.1.1.02.0021	PGTO HIGIEN - REC. GEANE HENRIQUE - 2017/0997		2.700,00	1
8863	2506733	2.1.3.01.0002		PGTO HELENA GOMES LOUREDO DE SOUZA 2017/1002	3.025,65		1
8863	2506733		1.1.1.02.0021	PGTO HELENA GOMES LOUREDO DE SOUZA 2017/1002		3.025,65	1
8863	2506734	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0974	14.376,36		1
8863	2506734		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0974		14.376,36	1
8863	2506735	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0973	1.338,80		1
8863	2506735		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0973		1.338,80	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8863	2506736	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/0962	225,00			1
8863	2506736		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/0962		225,00		1
8863	2506737	2.1.2.01.1410		PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2017/0950	1.141,03			1
8863	2506737		1.1.1.02.0021	PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2017/0950		1.141,03		1
8863	2506738	2.1.2.01.0943		PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2017/0834	6.384,00			1
8863	2506738		1.1.1.02.0021	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2017/0834		6.384,00		1
8863	2506739	2.1.2.01.0979		PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/0702	368,00			1
8863	2506739		1.1.1.02.0021	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/0702		368,00		1
8863	2506740	2.1.2.01.0730		PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2017/0650	3.500,00			1
8863	2506740		1.1.1.02.0021	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2017/0650		3.500,00		1
8863	2506741	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/0601	1.008,00			1
8863	2506741		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/0601		1.008,00		1
8863	2506742	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0598	760,95			1
8863	2506742		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0598		760,95		1
8863	2506743	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0405	574,75			1
8863	2506743		1.1.1.02.0021	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0405		574,75		1
8863	2506744	2.1.2.01.0952		PGTO BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/0194	1.488,00			1
8863	2506744		1.1.1.02.0021	PGTO BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/0194		1.488,00		1
8863	2506745	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0645	1.482,31			1
8863	2506745		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0645		1.482,31		1
8863	2506746	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0652	825,00			1
8863	2506746		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0652		825,00		1
8863	2506747	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	832,63			1
8863	2506747	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA 2017/0506	760,37			1
8863	2506747		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326691 C/C Nº 16		1.593,00		1
8863	2506748	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	12,15			1
8863	2506748	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 24038 / 24039 - 2017/0506	13,31			1
8863	2506748		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326692 C/C Nº 16		25,46		1
8863	2506749	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984	880,00			1
8863	2506749		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984		880,00		1
8863	2506750	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED - FOLHA FEV/2017	820,77			1
8863	2506750		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED - FOLHA FEV/2017		820,77		1
8863	2506751	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE 2017/0473	11.827,71			1
8863	2506751		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE 2017/0473		11.827,71		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506752	2.1.3.01.0002		PGTO JEAN VICENTE REZENDE SILVA 2017/1005	1.118,06		1
8863	2506752		1.1.1.02.0021	PGTO JEAN VICENTE REZENDE SILVA 2017/1005		1.118,06	1
8863	2506753	2.1.3.01.0002		PGTO ELENICE DIVINA DE OLIVEIRA 2017/1006	1.308,68		1
8863	2506753		1.1.1.02.0021	PGTO ELENICE DIVINA DE OLIVEIRA 2017/1006		1.308,68	1
8863	2506754	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5868	1.300,00		1
8863	2506754		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5868		1.300,00	1
8863	2506755	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984	1.020,88		1
8863	2506755		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984		1.020,88	1
8863	2506756	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017	922,92		1
8863	2506756		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017		922,92	1
8863	2506757	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984	1.557,00		1
8863	2506757		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984		1.557,00	1
Total do dia:					245.612,45	245.612,45	

GOIANIA,		03 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2061846	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. DE PROV. ROSSO NF 104	20.000,00	20.000,00	1
7459	2061850	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. DE PROV. SOFTEST NF 7417	683,74	683,74	1
7459	2061851	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST. DE PROV. PLANISA NF 15325	13.312,00	13.312,00	1
7459	2061854	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. DE PROV. GBM NF 131	62.184,53	62.184,53	1
7567	2043764	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326534 - ERMICE PEREIRA	3.023,22	3.023,22	1
7567	2043770	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326585 - LUZIA DA GUIA	3.023,22	3.023,22	1
7567	2043772	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326588 - MARIA DE LOURDES	2.442,90	2.442,90	1
7567	2043778	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326605 - THALITA HYODO	1.889,34	1.889,34	1
8863	2506212	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	435,10		1
8863	2506212		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		435,10	1
8863	2506214	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	5.427,40		1
8863	2506214		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		5.427,40	1
8863	2506227	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE INFERIOR E DEB TAR	6,28		1
8863	2506227		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE INFERIOR E DEB TAR		6,28	1
8863	2506280	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 373	2.850,00		1
8863	2506280		2.1.2.01.1467	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 373		2.850,00	1
8863	2506409	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO	2.400,68		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FARMACEUTICO LTDA 32704			
8863	2506409		2.1.2.01.1790	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO		2.400,68	1
8863	2506443	1.1.4.01.0009		FARMACEUTICO LTDA 32704	5.292,00		1
8863	2506443		2.1.2.01.3215	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		5.292,00	1
8863	2506449	1.1.4.01.0009		CIRURGICOS LTDA 52379			
8863	2506449		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.198,00		1
8863	2506555	1.1.4.01.0020		155678			
8863	2506555		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30855	5.678,00		1
8863	2506626	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30855		5.678,00	1
8863	2506626		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	50,00		1
8863	2506626		2.1.4.01.0002	ELETRONICOS LTDA - ME 23406- 1			
8863	2506647	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS		47,67	1
8863	2506647		2.1.2.01.0616	ELETRONICOS LTDA - ME 23406- 1			
8863	2506648		2.1.2.01.1174	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS		2,33	1
8863	2506654	5.2.1.01.0030		ELETRONICOS LTDA - ME			
8863	2506654		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.933,33		1
8863	2506654		2.1.4.01.0003	2183- 0			
8863	2506654		2.1.4.01.0002	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.933,33	1
8863	2506654		2.1.2.01.2351	2183- 0			
8863	2506667	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 104- 0	20.000,00		1
8863	2506667		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 104- 0		20.000,00	1
8863	2506670	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 104- 0			
8863	2506670		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	13.312,00		1
8863	2506758	2.1.2.01.1140		INSTITUICOES DE SAUDE 15325- A			
8863	2506758		1.1.1.02.0021	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E		199,68	1
8863	2506759	2.1.2.01.0007		ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
8863	2506759		2.1.4.01.0001	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		665,60	1
8863	2506759		2.1.4.01.0002	DE INSTITUICOES DE SAUDE			
8863	2506759		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E		619,01	1
8863	2506759		2.1.2.01.2351	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
8863	2506759		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		11.827,71	1
8863	2506759		2.1.2.01.2351	INSTITUICOES DE SAUDE 15325- A			
8863	2506759		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 131- 0	62.184,53		1
8863	2506759		2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 131- 0		60.008,08	1
8863	2506759		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.176,45	1
8863	2506759		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7417- 0	683,74		1
8863	2506759		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7417- 0		683,74	1
8863	2506758	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/0504	2.472,60		1
8863	2506758	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A	170,00		1
8863	2506758	1.1.1.02.0021		REF PAGTO CHEQUE Nº 326702 C/C Nº 16		2.642,60	1
8863	2506759	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0445	900,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506759		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0445		900,00	1
8863	2506760	2.1.2.01.0643		PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP - 2017/0587	7.200,00		1
8863	2506760		1.1.1.02.0021	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP - 2017/0587		7.200,00	1
8863	2506761	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.211,87		1
8863	2506761	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2017/0821	613,30		1
8863	2506761		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326706 C/C Nº 16		1.825,17	1
8863	2506762	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8863	2506762	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8863	2506762	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8863	2506762	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	180,00		1
8863	2506762	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8863	2506762	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8863	2506762	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8863	2506762	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8863	2506762	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8863	2506762	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8863	2506762	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8863	2506762	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8863	2506762	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/0658	90,00		1
8863	2506762		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326707 C/C Nº 16		1.170,00	1
8863	2506763	2.1.2.01.3219		PGTO SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 2017/0879	438,00		1
8863	2506763		1.1.1.02.0021	PGTO SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 2017/0879		438,00	1
8863	2506764	2.1.2.01.3136		PGTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2017/0949	10.000,00		1
8863	2506764		1.1.1.02.0021	PGTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2017/0949		10.000,00	1
8863	2506765	2.1.2.01.3115		PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/1009	583,30		1
8863	2506765		1.1.1.02.0021	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/1009		583,30	1
8863	2506766	2.1.2.01.3217		PGTO ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/0999	7.396,00		1
8863	2506766		1.1.1.02.0021	PGTO ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/0999		7.396,00	1
8863	2506767	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0989	6.068,00		1
8863	2506767		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0989		6.068,00	1
8863	2506768	1.1.2.01.0005		PAGTO NF. 369 M B REPRESENTAÇÃO PARA RECURSOS PROPRIOS 2017/0965	1.360,00		1
8863	2506768		1.1.1.02.0021	PAGTO NF. 369 M B REPRESENTAÇÃO PARA RECURSOS PROPRIOS 2017/0965		1.360,00	1
8863	2506769	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. MARIA VICENTINA MACHADO 2017/1023	2.000,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506769		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. MARIA VICENTINA MACHADO 2017/1023		2.000,00	1
8863	2506770	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/1032	38,39		1
8863	2506770		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/1032		38,39	1
8863	2506771	2.1.3.01.0002		PGTO LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/1032	712,07		1
8863	2506771		1.1.1.02.0021	PGTO LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/1032		712,07	1
8863	2507288	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984	31.324,29		1
8863	2507288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984		31.324,29	1
Total do dia:					303.667,83	303.667,83	
GOIANIA,		04 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506284	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 239171	248,45		1
8863	2506284		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 239171		248,45	1
Total do dia:					248,45	248,45	
GOIANIA,		05 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506714	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6008- 0	1.400,00		1
8863	2506714		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6008- 0		1.400,00	1
Total do dia:					1.400,00	1.400,00	
GOIANIA,		06 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2062677	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. DE PROV. NUTRINDUS NF 23	434.572,03	434.572,03	1
7459	2062679	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. PROV. NUTRINDUS NF 23 (PROV A MAIOR)	29.170,10	29.170,10	1
7567	2043767	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326578 - ERIK MEDREIROS	1.916,75	1.916,75	1
7567	2052985	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 324746 COMERCIAL RIOCLARENSE	2.791,24	2.791,24	1
8863	2506238	1.1.1.02.0021		CHEQUE COM. CIR. RIOCLARENSE DEVOL. M22 5444/16	2.791,24		1
8863	2506238		1.1.4.01.0026	CHEQUE COM. CIR. RIOCLARENSE DEVOL. M22 5444/16		2.791,24	1
8863	2506239	1.1.1.02.0021		CRACHÁ	5,00		1
8863	2506239		5.1.2.08.0016	CRACHÁ		5,00	1
8863	2506240	1.1.1.02.0021		RESSARC. DOSIMETRO - 4220/2016	50,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506240		5.4.1.04.9999	RESSARC. DOSIMETRO - 4220/2016		50,00	1
8863	2506271	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2440	25,00		1
8863	2506271		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2440		25,00	1
8863	2506314	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2875	1.842,50		1
8863	2506314		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2875		1.842,50	1
8863	2506334	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5866	3.434,40		1
8863	2506334		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5866		3.434,40	1
8863	2506364	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2439	25,00		1
8863	2506364		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2439		25,00	1
8863	2506380	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224203	1.203,45		1
8863	2506380		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224203		1.203,45	1
8863	2506406	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2442	25,00		1
8863	2506406		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2442		25,00	1
8863	2506444	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2443	25,00		1
8863	2506444		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2443		25,00	1
8863	2506447	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 13945	11.400,00		1
8863	2506447		2.1.2.01.1634	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 13945		11.400,00	1
8863	2506458	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 327	390,00		1
8863	2506458		2.1.2.01.3078	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 327		390,00	1
8863	2506484	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2437	25,00		1
8863	2506484		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2437		25,00	1
8863	2506485	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2438	25,00		1
8863	2506485		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2438		25,00	1
8863	2506486	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2441	25,00		1
8863	2506486		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2441		25,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506525	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2436	25,00		1
8863	2506525		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2436		25,00	1
8863	2506558	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4672	748,30		1
8863	2506558		2.1.2.01.1709	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4672		748,30	1
8863	2506602	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 023- 1	434.572,03		1
8863	2506602		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 023- 1		434.572,03	1
8863	2506616	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 128253- 0	380,39		1
8863	2506616		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 128253- 0		380,39	1
8863	2506682	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82562780- 0	298,37		1
8863	2506682	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82562780- 0	91,55		1
8863	2506682		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82562780- 0		389,92	1
8863	2506692	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 727250- 0	367,99		1
8863	2506692		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 727250- 0		367,99	1
8863	2506710	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 024- 1	20.544,92		1
8863	2506710		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 024- 1		20.544,92	1
8863	2506717	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82562689- 0	89,51		1
8863	2506717		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82562689- 0		89,51	1
8863	2506772	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017/0984	922,92		1
8863	2506772		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017/0984		922,92	1
8863	2506773	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017	922,92		1
8863	2506773		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017		922,92	1
8863	2506774	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017/0984	922,92		1
8863	2506774		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017/0984		922,92	1
8863	2506775	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0942	4.634,01		1
8863	2506775		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0942		4.634,01	1
8863	2506776	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0884	14.200,00		1
8863	2506776		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0884		14.200,00	1
8863	2506777	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1001	580,00		1
8863	2506777	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.500,00		1
8863	2506777		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326725 C/C Nº 16		4.080,00	1
8863	2506778	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/0963	1.604,55		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Março de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506778		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/0963		1.604,55	1
8863	2506779	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. MARIA VICENTINA MACHADO 2017/1073	1.380,00		1
8863	2506779		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. MARIA VICENTINA MACHADO 2017/1073		1.380,00	1
8863	2507289	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984	122.699,95		1
8863	2507289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984		122.699,95	1
Total do dia:					1.098.227,04	1.098.227,04	

GOIANIA, 07 de Março de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2061845	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. DE PROV. SUPORTE NF 1231	12.085,34	12.085,34	1
7459	2061855	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. DE PROV. INTERATIVA NF 4651	385.252,69	385.252,69	1
7459	2061858	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. DE PROV. ARQUIVO OFF NF 7204	5.275,60	5.275,60	1
7567	2043777	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326604 - THAIS BRIGIDA	4.506,62	4.506,62	1
8863	2506228	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE INF. E DEB TARIFA	41,56		1
8863	2506228		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE INF. E DEB TARIFA		41,56	1
8863	2506241	1.1.1.02.0021		REF. DEVOL. VAL PAGO A MAIOR 2016/4523 DNA	1,80		1
8863	2506241		1.1.2.01.0003	REF. DEVOL. VAL PAGO A MAIOR 2016/4523 DNA		1,80	1
8863	2506242	1.1.1.02.0021		CRACHÁ	5,00		1
8863	2506242		5.1.2.08.0016	CRACHÁ		5,00	1
8863	2506243	1.1.1.02.0021		P: 2017/0951 MULTA FATURA OI MOVEI DEP. POR ROBERT	88,54		1
8863	2506243		5.3.1.01.0006	P: 2017/0951 MULTA FATURA OI MOVEI DEP. POR ROBERT		88,54	1
8863	2506313	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 245	799,50		1
8863	2506313		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 245		799,50	1
8863	2506331	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA. 324718	7.614,00		1
8863	2506331		2.1.2.01.3199	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA. 324718		7.614,00	1
8863	2506332	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2456	599,00		1
8863	2506332		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2456		599,00	1
8863	2506336	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 310660	230,00		1
8863	2506336		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 310660		230,00	1
8863	2506341	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225031	2.856,00		1
8863	2506341		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225031		2.856,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506354	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254935	2.090,00		1
8863	2506354		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254935		2.090,00	1
8863	2506376	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2454	25,00		1
8863	2506376		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2454		25,00	1
8863	2506377	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2455	599,00		1
8863	2506377		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2455		599,00	1
8863	2506378	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 31251	103,50		1
8863	2506378		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 31251		103,50	1
8863	2506404	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 14494	133,00		1
8863	2506404		2.1.2.01.2909	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 14494		133,00	1
8863	2506415	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3537	2.250,00		1
8863	2506415		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3537		2.250,00	1
8863	2506423	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 558554	13.680,00		1
8863	2506423		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 558554		13.680,00	1
8863	2506425	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11368	259,00		1
8863	2506425		2.1.2.01.0964	REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11368		259,00	1
8863	2506459	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5483	1.128,00		1
8863	2506459		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5483		1.128,00	1
8863	2506461	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 310661	345,00		1
8863	2506461		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 310661		345,00	1
8863	2506472	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255742	1.250,00		1
8863	2506472		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255742		1.250,00	1
8863	2506480	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 116035	11,25		1
8863	2506480		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 116035		11,25	1
8863	2506545	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2549236	1.250,00		1
8863	2506545		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2549236		1.250,00	1
8863	2506560	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	4.798,08		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 6671			
8863	2506560		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6671		4.798,08	1
8863	2506582	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 234608	4.861,60		1
8863	2506582		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 234608		4.861,60	1
8863	2506603	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 474- 0	310,00		1
8863	2506603		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 474- 0		310,00	1
8863	2506605	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7204- 0	5.380,06		1
8863	2506605		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7204- 0		5.380,06	1
8863	2506617	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/01 ALUG- 0	2.625,00		1
8863	2506617		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/01 ALUG- 0		2.570,92	1
8863	2506617		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI		54,08	1
8863	2506618	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1455- 0	3.207,56		1
8863	2506618		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1455- 0		3.207,56	1
8863	2506635	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1231- 0	12.085,34		1
8863	2506635		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1231- 0		12.085,34	1
8863	2506646	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6817- 0	35,00		1
8863	2506646		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6817- 0		35,00	1
8863	2506659	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9227- 1	3.298,28		1
8863	2506659		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9227- 1		3.298,28	1
8863	2506672	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/02 IPTU- 0	166,32		1
8863	2506672		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/02 IPTU- 0		166,32	1
8863	2506673	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1456- 0	2.902,00		1
8863	2506673		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1456- 0		2.902,00	1
8863	2506676	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4651- 0	385.252,69		1
8863	2506676		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		33.555,60	1
8863	2506676		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E		310.667,68	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONSERVAÇÃO LTDA 4651- 0			
8863	2506676		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		3.852,53	1
8863	2506676		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.262,63	1
8863	2506676		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		17.914,25	1
8863	2506690	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9652- 1	2.424,40		1
8863	2506690		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9652- 1		2.275,30	1
8863	2506690		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
8863	2506690		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
8863	2506711	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6810- 0	500,00		1
8863	2506711		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6810- 0		500,00	1
8863	2506780	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/1093	193.968,54		1
8863	2506780		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/1093		193.968,54	1
8863	2506781	2.1.2.01.0512		PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2017/0726	1.700,00		1
8863	2506781		1.1.1.02.0021	PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2017/0726		1.700,00	1
8863	2506782	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0523	574,75		1
8863	2506782		1.1.1.02.0021	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0523		574,75	1
8863	2506783	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0948	273,00		1
8863	2506783		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0948		273,00	1
8863	2506784	2.1.2.01.3174		PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/0933	5.977,60		1
8863	2506784		1.1.1.02.0021	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/0933		5.977,60	1
8863	2506785	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0824	2.880,00		1
8863	2506785		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0824		2.880,00	1
8863	2506786	2.1.2.01.2014		PGTO ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 2016/5469	2.745,00		1
8863	2506786		1.1.1.02.0021	PGTO ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 2016/5469		2.745,00	1
8863	2506787	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0645	1.358,14		1
8863	2506787		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0645		1.358,14	1
8863	2506788	2.1.2.01.1928		PGTO MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME	1.850,00		1
8863	2506788	2.1.2.01.1928		PGTO MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 2016/5614	6.020,70		1
8863	2506788		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326737 C/C Nº 16		7.870,70	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506789	2.1.2.01.1405		PGTO MORAIS & SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOCACAO DE ESPACO PULIC 2016/5890	270,00		1
8863	2506789		1.1.1.02.0021	PGTO MORAIS & SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOCACAO DE ESPACO PULIC 2016/5890		270,00	1
8863	2506790	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2016/3617	1.300,00		1
8863	2506790		1.1.1.02.0021	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2016/3617		1.300,00	1
8863	2506791	2.1.3.01.0013		PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/1092	9,79		1
8863	2506791		1.1.1.02.0021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/1092		9,79	1
8863	2506792	2.1.3.01.0013		PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG - 2017/1092	40,02		1
8863	2506792		1.1.1.02.0021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG - 2017/1092		40,02	1
8863	2506793	1.1.3.01.0002		PGTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 2016/5287	61.300,00		1
8863	2506793		1.1.1.02.0021	PGTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 2016/5287		61.300,00	1
8863	2506794	2.1.2.01.3078		PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD	100,00		1
8863	2506794	2.1.2.01.3078		PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2016/5802	470,00		1
8863	2506794		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326744 C/C Nº 16		570,00	1
8863	2506795	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1024	13.364,48		1
8863	2506795		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1024		13.364,40	1
8863	2506795		4.3.2.01.0001	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1024		0,08	1
8863	2507337	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG	1.160.020,19		1
8863	2507337		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG		1.160.020,19	1
8863	2507338	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C	249.874,55		1
8863	2507338		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C		249.874,55	1
Total do dia:					2.574.422,49	2.574.422,49	

GOIANIA,		08 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2062042	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2069	5.549,05	5.549,05	1
7459	2062043	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2069 (PROV A MAIOR)	2.992,65	2.992,65	1
7612	2006378	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8743	998,97	998,97	1
8119	2149508	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7105	634,00		1
8119	2149508		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7105		634,00	1
8119	2149509	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7106	634,00		1
8119	2149509		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7106		634,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8119	2149510	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7107	634,00		1
8119	2149510		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7107		634,00	1
8119	2149511	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7108	634,00		1
8119	2149511		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7108		634,00	1
8119	2149512	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7109	634,00		1
8119	2149512		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7109		634,00	1
8119	2149513	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7110	634,00		1
8119	2149513		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7110		634,00	1
8119	2149514	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7111	634,00		1
8119	2149514		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7111		634,00	1
8119	2149515	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7112	634,00		1
8119	2149515		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7112		634,00	1
8119	2149516	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7113	1.714,00		1
8119	2149516		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7113		1.714,00	1
8119	2149517	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7114	1.714,00		1
8119	2149517		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7114		1.714,00	1
8119	2149518	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7115	1.714,00		1
8119	2149518		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7115		1.714,00	1
8119	2149519	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7116	1.714,00		1
8119	2149519		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7116		1.714,00	1
8119	2149520	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7117	1.714,00		1
8119	2149520		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7117		1.714,00	1
8119	2149521	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7118	1.714,00		1
8119	2149521		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7118		1.714,00	1
8119	2149522	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7119	505,00		1
8119	2149522		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7119		505,00	1
8119	2149523	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7120	145,00		1
8119	2149523		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7120		145,00	1
8119	2149524	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7121	145,00		1
8119	2149524		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7121		145,00	1
8119	2149525	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7122	145,00		1
8119	2149525		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7122		145,00	1
8863	2506215	1.1.1.03.0022		REM BASICA CRED JUROS 080317	2,37		1
8863	2506215		4.3.1.08.0001	REM BASICA CRED JUROS 080317		2,37	1
8863	2506221	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	28,98		1
8863	2506221		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		28,98	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8863	2506244	1.1.1.02.0021		CRACHÁ	5,00			1
8863	2506244		5.1.2.08.0016	CRACHÁ		5,00		1
8863	2506446	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE CONFECÇOES BANDEIRA EIRELI - ME 2219	1.140,00			1
8863	2506446		2.1.2.01.3164	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE CONFECÇOES BANDEIRA EIRELI - ME 2219		1.140,00		1
8863	2506483	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 51044	1.555,00			1
8863	2506483		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 51044		1.555,00		1
8863	2506523	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8743	998,97			1
8863	2506523		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8743		998,97		1
8863	2506526	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11605	343,14			1
8863	2506526		2.1.2.01.2605	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11605		343,14		1
8863	2506539	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 776958	3.356,64			1
8863	2506539		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 776958		3.356,64		1
8863	2506557	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5126	6.898,48			1
8863	2506557		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5126		6.898,48		1
8863	2506565	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 109541	1.725,00			1
8863	2506565		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 109541		1.725,00		1
8863	2506615	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1256175- 0	717,80			1
8863	2506615		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1256175- 0		717,80		1
8863	2506620	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0414604459- 0	285,78			1
8863	2506620		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0414604459- 0		285,78		1
8863	2506639	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5723- 0	1.450,00			1
8863	2506639		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5723- 0		1.450,00		1
8863	2506649	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2069- 0	5.549,05			1
8863	2506649		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2069- 0		5.549,05		1
8863	2506650	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69277357B- 0	62,65			1
8863	2506650		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69277357B- 0		62,65		1
8863	2506668	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1703000007710- 1	90,68			1
8863	2506668		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1703000007710- 1		90,68		1
8863	2506671	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 429099245- 0	1.267,76			1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506671		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 429099245- 0		1.267,76	1
8863	2506715	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 21- 0	420,00		1
8863	2506715		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 21- 0		420,00	1
8863	2506719	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69277357A- 0	91,12		1
8863	2506719		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69277357A- 0		91,12	1
8863	2506796	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/0934	220,00		1
8863	2506796		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/0934		220,00	1
8863	2506797	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3223 - IBES - 2017/0502	81,44		1
8863	2506797		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3223 - IBES - 2017/0502		81,44	1
8863	2506798	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 37 - ECOSENSE - 2017/0556	174,93		1
8863	2506798		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 37 - ECOSENSE - 2017/0556		174,93	1
8863	2506799	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 14959 - PLANISA - 2017/0248	665,60		1
8863	2506799		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 14959 - PLANISA - 2017/0248		665,60	1
8863	2506800	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4433 - INTERATIVA - 2017/0131	19.262,63		1
8863	2506800		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4433 - INTERATIVA - 2017/0131		19.262,63	1
8863	2506801	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 472 - ZELLO - 2017/0501	4.550,07		1
8863	2506801		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 472 - ZELLO - 2017/0501		4.550,07	1
8863	2506802	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 606 - LAVEBRAS - 2017/0278	639,87		1
8863	2506802		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 606 - LAVEBRAS - 2017/0278		639,87	1
8863	2506803	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - MANOEL RIALDO - 2017/0543	187,21		1
8863	2506803		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - MANOEL RIALDO - 2017/0543		187,21	1
8863	2506804	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7836 - OLYMPUS - 2016/2075	99,70		1
8863	2506804		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7836 - OLYMPUS - 2016/2075		99,70	1
8863	2506805	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/0987	9.401,34		1
8863	2506805	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	6.245,00		1
8863	2506805	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	300,83		1
8863	2506805		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326755 C/C Nº 16		15.947,17	1
8863	2506806	1.3.2.07.0007		PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/158	252,00		1
8863	2506806		1.1.1.02.0021	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/158		252,00	1
8863	2506807	1.1.4.01.0026		PGTO ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA - ME 2017/0544	220,00		1
8863	2506807		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA - ME 2017/0544		220,00	1
8863	2506808	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/1058	5.851,00		1
8863	2506808	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.457,23		1
8863	2506808		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326758 C/C Nº 16		7.308,23	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506809	2.1.2.01.0657		PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/1077	5.678,00		1
8863	2506809		1.1.1.02.0021	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/1077		5.678,00	1
8863	2506810	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0765	284,00		1
8863	2506810		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0765		284,00	1
8863	2506811	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0701	3.312,00		1
8863	2506811		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0701		3.312,00	1
8863	2506812	2.1.2.01.1664		PGTO DL HOSPITALAR 2017/0822	846,00		1
8863	2506812		1.1.1.02.0021	PGTO DL HOSPITALAR 2017/0822		846,00	1
8863	2506813	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI - 2016/1384	5,30		1
8863	2506813	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI	5,30		1
8863	2506813	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI	80,10		1
8863	2506813	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI	5,30		1
8863	2506813		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326763 C/C Nº 16		96,00	1
8863	2506814	1.3.2.07.0007		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/287	4.485,00		1
8863	2506814		1.1.1.02.0021	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/287		4.485,00	1
8863	2506815	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 2017/1092	825.374,36		1
8863	2506815		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 2017/1092		825.374,36	1
8863	2506816	2.1.2.01.1986		PGTO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 2017/0918	1.840,00		1
8863	2506816		1.1.1.02.0021	PGTO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 2017/0918		1.840,00	1
8863	2506817	1.3.2.07.0007		PGTO BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 2014/1033	1.960,00		1
8863	2506817		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 2014/1033		1.960,00	1
8863	2506818	1.1.4.01.0026		PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2016/1786	168,00		1
8863	2506818		1.1.1.02.0021	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2016/1786		168,00	1
8863	2506819	1.1.4.01.0026		PGTO EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2016/1786	170,00		1
8863	2506819		1.1.1.02.0021	PGTO EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2016/1786		170,00	1
8863	2506820	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1786	10.284,00		1
8863	2506820		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1786		10.284,00	1
8863	2506821	2.1.2.01.2198		PGTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 2017/0183	1.200,00		1
8863	2506821		1.1.1.02.0021	PGTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 2017/0183		1.200,00	1
8863	2506822	2.1.2.01.3057		PGTO ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/0423	1.200,00		1
8863	2506822		1.1.1.02.0021	PGTO ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/0423		1.200,00	1
8863	2507343	1.1.1.02.0021		CREDITO AUTOR A IDENTIFICAR	580,00		1
8863	2507343		2.1.7.01.0005	CREDITO AUTOR A IDENTIFICAR		580,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Março de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507345	1.1.1.02.0021		DEV. MERCADORIA NÃO ENTREGUE AUTO 2017/0325	1.108,53		1
8863	2507345		1.1.4.01.0026	DEV. MERCADORIA NÃO ENTREGUE AUTO 2017/0325		1.108,53	1
Total do dia:					960.019,83	960.019,83	

GOIANIA, 09 de Março de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	2043760	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326266 - ANTONIO TEIXEIRA	6.898,48	6.898,48	1
8863	2506245	1.1.1.02.0021		DEV. STOCK COMERCIAL HOSP. MERCADORIAS NÃO ENTREGU	778,20		1
8863	2506245		1.1.4.01.0026	DEV. STOCK COMERCIAL HOSP. MERCADORIAS NÃO ENTREGU		778,20	1
8863	2506290	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 235035	692,00		1
8863	2506290		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 235035		692,00	1
8863	2506385	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 14593	2.992,75		1
8863	2506385		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 14593		2.992,75	1
8863	2506521	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40625	180,00		1
8863	2506521		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40625		180,00	1
8863	2506522	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 8119	230,27		1
8863	2506522		2.1.2.01.2976	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 8119		230,27	1
8863	2506524	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4615	256,50		1
8863	2506524		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4615		256,50	1
8863	2506556	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A 116266	21,00		1
8863	2506556		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A 116266		21,00	1
8863	2506604	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 132- 0	26.234,11		1
8863	2506604		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 132- 0		25.315,92	1
8863	2506604		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		918,19	1
8863	2506679	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24266- 1	898,20		1
8863	2506679		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		13,47	1
8863	2506679		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24266- 1		842,96	1
8863	2506679		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		41,77	1
8863	2506713	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1165621- 1	225,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8863	2506713		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS SA 1165621- 1		225,00		1
8863	2506823	2.1.3.01.0002		PGTO DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/1144	9.477,65			1
8863	2506823		1.1.1.02.0021	PGTO DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/1144		9.477,65		1
8863	2506824	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/1144	5.166,92			1
8863	2506824		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/1144		5.166,92		1
8863	2506825	2.1.3.01.0002		PGTO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/1145	6.527,28			1
8863	2506825		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/1145		6.527,28		1
8863	2506826	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/1145	2.734,99			1
8863	2506826		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/1145		2.734,99		1
8863	2506827	2.1.3.01.0002		PGTO ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/1147	8.121,38			1
8863	2506827		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/1147		8.121,38		1
8863	2506828	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/1147	3.251,18			1
8863	2506828		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/1147		3.251,18		1
8863	2506829	2.1.3.01.0002		PGTO DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 2017/1141	7.817,40			1
8863	2506829		1.1.1.02.0021	PGTO DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 2017/1141		7.817,40		1
8863	2506830	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 2017/1141	6.914,26			1
8863	2506830		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 2017/1141		6.914,26		1
8863	2506831	2.1.3.01.0002		PGTO ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/1155	3.955,45			1
8863	2506831		1.1.1.02.0021	PGTO ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/1155		3.955,45		1
8863	2506832	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/1155	2.680,09			1
8863	2506832		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/1155		2.680,09		1
8863	2506833	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/1140	6.714,85			1
8863	2506833		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/1140		6.714,85		1
8863	2506834	2.1.3.01.0002		PGTO FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/1140	6.297,45			1
8863	2506834		1.1.1.02.0021	PGTO FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/1140		6.297,45		1
8863	2506835	2.1.3.01.0002		PGTO JOAO MIGUEL COSTA 2017/1142	9.972,76			1
8863	2506835		1.1.1.02.0021	PGTO JOAO MIGUEL COSTA 2017/1142		9.972,76		1
8863	2506836	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS JOAO MIGUEL COSTA 2017/1142	5.214,89			1
8863	2506836		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS JOAO MIGUEL COSTA 2017/1142		5.214,89		1
8863	2506837	2.1.3.01.0002		PGTO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/1154	11.629,15			1
8863	2506837		1.1.1.02.0021	PGTO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/1154		11.629,15		1
8863	2506838	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/1154	6.599,53			1
8863	2506838		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/1154		6.599,53		1
8863	2506839	2.1.3.01.0002		PGTO THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/1152	8.732,40			1
8863	2506839		1.1.1.02.0021	PGTO THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/1152		8.732,40		1
8863	2506840	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/1152	4.949,07			1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8863	2506840		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/1152		4.949,07	1	
8863	2506841	2.1.3.01.0002		PGTO GLAUCIA GONCALVES DE JESUS PIRES 2017/1151	9,04		1	
8863	2506841		1.1.1.02.0021	PGTO GLAUCIA GONCALVES DE JESUS PIRES 2017/1151		9,04	1	
8863	2506842	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DALVA LAGARES DE MELO 2017/1170	7.108,49		1	
8863	2506842		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DALVA LAGARES DE MELO 2017/1170		7.108,49	1	
8863	2506843	2.1.3.01.0002		PGTO DALVA LAGARES DE MELO 2017/1170	7.953,57		1	
8863	2506843		1.1.1.02.0021	PGTO DALVA LAGARES DE MELO 2017/1170		7.953,57	1	
8863	2506844	2.1.2.01.3218		PGTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 2017/0975	13.650,00		1	
8863	2506844		1.1.1.02.0021	PGTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 2017/0975		13.650,00	1	
8863	2506845	2.1.2.01.1161		PGTO MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS LTDA 2016/4475	1.575,00		1	
8863	2506845		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS LTDA 2016/4475		1.575,00	1	
8863	2506846	2.1.2.01.0648		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/0728	1.455,00		1	
8863	2506846		1.1.1.02.0021	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/0728		1.455,00	1	
8863	2506847	1.1.4.01.0026		PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 2016/4205	4.518,00		1	
8863	2506847		1.1.1.02.0021	PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 2016/4205		4.518,00	1	
8863	2506848	1.3.2.07.0007		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2016/4205	8.634,00		1	
8863	2506848		1.1.1.02.0021	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2016/4205		8.634,00	1	
8863	2506849	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0631	574,75		1	
8863	2506849		1.1.1.02.0021	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0631		574,75	1	
8863	2506850	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/0686	500,00		1	
8863	2506850		1.1.1.02.0021	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/0686		500,00	1	
8863	2506851	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0955	717,80		1	
8863	2506851		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0955		717,80	1	
Total do dia:					202.858,86	202.858,86		

GOIANIA,		10 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	2043775	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326594 - PAMELLA KAROLINE CARDOSO	1.366,17	1.366,17	1	
7567	2043779	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326607 - THIAGO ROBERTH	1.385,97	1.385,97	1	
8863	2506223	2.8.2.01.0002		TARIFA	35,00		1	
8863	2506223		1.1.1.02.0023	TARIFA		35,00	1	
8863	2506246	1.1.1.02.0021		DEP. DINHEIRO 2017/1040 DEV. DESCONTO NÃO CONCEDID	0,54		1	
8863	2506246		5.3.1.01.0006	DEP. DINHEIRO 2017/1040 DEV. DESCONTO NÃO CONCEDID		0,54	1	
8863	2506293	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95717	1.531,30		1	

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506293		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95717		1.531,30	1
8863	2506302	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14350	1.260,00		1
8863	2506302		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14350		1.260,00	1
8863	2506317	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 15071	5.111,10		1
8863	2506317		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 15071		5.111,10	1
8863	2506372	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4851	3.525,00		1
8863	2506372		2.1.2.01.0477	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4851		3.525,00	1
8863	2506394	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14348	13.790,40		1
8863	2506394		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14348		13.790,40	1
8863	2506420	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95230	1.406,50		1
8863	2506420		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95230		1.406,50	1
8863	2506503	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95396	852,70		1
8863	2506503		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95396		852,70	1
8863	2506619	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 447- 0	250,00		1
8863	2506619		2.1.2.01.3078	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 447- 0		250,00	1
8863	2506653	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111607- 0	613,30		1
8863	2506653		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111607- 0		613,30	1
8863	2506661	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111608- 0	1.211,87		1
8863	2506661		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111608- 0		1.211,87	1
8863	2506674	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1026201- 4	40.584,04		1
8863	2506674		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1026201- 4		40.584,04	1
8863	2506686	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 580- 0	761,90		1
8863	2506686		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 580- 0		761,90	1
8863	2506712	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16236- 0	156,50		1
8863	2506712		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16236- 0		146,87	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Março de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8863	2506712		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		2,35	1
8863	2506712		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		7,28	1
8863	2506852	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	948,17		1
8863	2506852	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2016/5817	965,64		1
8863	2506852		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326802 C/C Nº 16		1.913,81	1
8863	2506853	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2017/1040	1.800,00		1
8863	2506853	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	5.198,85		1
8863	2506853		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326803 C/C Nº 16		6.998,85	1
8863	2506854	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1044	32.040,00		1
8863	2506854		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1044		32.040,00	1
8863	2506855	2.1.2.01.3219		PGTO SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 2017/1000	560,00		1
8863	2506855		1.1.1.02.0021	PGTO SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 2017/1000		560,00	1
8863	2506856	2.1.2.01.1709		PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1046	24.051,15		1
8863	2506856		1.1.1.02.0021	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1046		24.051,15	1
8863	2506857	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1030	913,78		1
8863	2506857		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1030		913,78	1
8863	2506858	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0819	3.198,00		1
8863	2506858		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0819		3.198,00	1
8863	2506859	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1062	5.907,42		1
8863	2506859		1.1.1.02.0021	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1062		5.907,42	1
8863	2506860	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4374	34,90		1
8863	2506860		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4374		34,90	1
8863	2506861	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/1150	2.044,50		1
8863	2506861		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/1150		2.044,50	1
8863	2506862	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/1050	5.213,08		1
8863	2506862		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/1050		5.213,08	1
8863	2506863	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/1153	2.275,30		1
8863	2506863		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/1153		2.275,30	1
8863	2506864	2.1.2.01.0569		PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	33.080,51		1
8863	2506864	2.1.2.01.0569		PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2017/0998	5.499,10		1
8863	2506864		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326815 C/C Nº 16		38.579,61	1
Total do dia:					197.572,69	197.572,69	

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Março de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506292	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13544	4.900,00		1
8863	2506292		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13544		4.900,00	1
Total do dia:					4.900,00	4.900,00	

GOIANIA, 13 de Março de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2061847	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. DE PROV. LAVEBRAS NF 71/73/74	169.565,34	169.565,34	1
7459	2071915	5.3.1.01.0003	5.2.1.01.0005	RECL. VLR JUROS REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 663222413- 0	88,54	88,54	1
8863	2506216	1.1.1.03.0022		REM BASICA E CRED JUROS	1.418,78		1
8863	2506216		4.3.1.08.0001	REM BASICA E CRED JUROS		1.418,78	1
8863	2506229	5.3.1.01.0002		CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8863	2506229		1.1.1.02.0021	CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8863	2506247	1.1.1.02.0021		VENDA DE GALOES HGG	120,00		1
8863	2506247		4.2.1.03.0001	VENDA DE GALOES HGG		120,00	1
8863	2506305	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255745	1.700,00		1
8863	2506305		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255745		1.700,00	1
8863	2506307	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256115	3.184,80		1
8863	2506307		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256115		3.184,80	1
8863	2506311	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256619	1.010,56		1
8863	2506311		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256619		1.010,56	1
8863	2506400	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256633	1.720,00		1
8863	2506400		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256633		1.720,00	1
8863	2506462	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224810	2.458,60		1
8863	2506462		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224810		2.458,60	1
8863	2506475	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256118	1.250,00		1
8863	2506475		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256118		1.250,00	1
8863	2506481	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA - ME 9287	220,00		1
8863	2506481		2.1.2.01.3220	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA - ME 9287		220,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506490	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7326	1.320,00		1
8863	2506490		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7326		1.320,00	1
8863	2506588	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224809	276,12		1
8863	2506588		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224809		276,12	1
8863	2506636	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4819- 0	285,00		1
8863	2506636		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4819- 0		285,00	1
8863	2506658	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1259871- 0	503,20		1
8863	2506658		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1259871- 0		503,20	1
8863	2506669	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1166651- 1	225,00		1
8863	2506669		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1166651- 1		225,00	1
8863	2506675	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4632- 0	1.689,00		1
8863	2506675		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4632- 0		1.604,55	1
8863	2506675		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		84,45	1
8863	2506677	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 74- 0	62.226,00		1
8863	2506677		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 74- 0		62.226,00	1
8863	2506678	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 73- 0	155.565,00		1
8863	2506678		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		1.555,65	1
8863	2506678		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 73- 0		146.775,58	1
8863	2506678		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		7.233,77	1
8863	2506688	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16492- 0	590,54		1
8863	2506688		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16492- 0		554,22	1
8863	2506688		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		8,86	1
8863	2506688		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		27,46	1
8863	2506699	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 14330- 0	8.899,00		1
8863	2506699		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 14330- 0		8.899,00	1
8863	2506716	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1703000137782- 0	1.263,30		1
8863	2506716		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1703000137782- 0		1.263,30	1
8863	2506865	1.1.3.01.0004		PGTO AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2017/0925	2.626,27		1
8863	2506865		1.1.1.02.0021	PGTO AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2017/0925		2.626,27	1
8863	2506866	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/0986	62,65		1
8863	2506866	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	91,12		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506866		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326817 C/C Nº 16		153,77	1
8863	2506867	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/0931	7.900,00		1
8863	2506867		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/0931		7.900,00	1
8863	2506868	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/0940	6.053,00		1
8863	2506868		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/0940		6.053,00	1
8863	2506869	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0806	1.600,00		1
8863	2506869		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0806		1.600,00	1
8863	2506870	2.1.2.01.0100		PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 2016/5293	3.800,00		1
8863	2506870		1.1.1.02.0021	PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 2016/5293		3.800,00	1
8863	2506871	1.1.4.01.0026		PGTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.556,00		1
8863	2506871	1.3.2.07.0007		PGTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 2017/495	694,00		1
8863	2506871		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326822 C/C Nº 16		3.250,00	1
8863	2506872	1.3.2.07.0007		PG LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA 2017/495	8.750,00		1
8863	2506872		1.1.1.02.0021	PG LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA 2017/495		8.750,00	1
8863	2506873	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8863	2506873	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8863	2506873	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8863	2506873	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0861	810,00		1
8863	2506873	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.647,00		1
8863	2506873		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326824 C/C Nº 16		4.887,00	1
8863	2506874	1.3.2.07.0007		PGTO LARANJA.COM LTDA 2017/360	161,50		1
8863	2506874		1.1.1.02.0021	PGTO LARANJA.COM LTDA 2017/360		161,50	1
8863	2506875	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/1179	90,68		1
8863	2506875		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/1179		90,68	1
8863	2506876	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/1101	380,39		1
8863	2506876		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/1101		380,39	1
8863	2506877	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.153,46		1
8863	2506877	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 2017/0829	1.594,63		1
8863	2506877	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.277,29		1
8863	2506877		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326828 C/C Nº 16		5.025,38	1
8863	2506878	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME - 2017/1107	8.459,40		1
8863	2506878		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME - 2017/1107		8.459,40	1
8863	2506879	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0766	2.072,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8863	2506879		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0766		2.072,00	1	
8863	2506880	2.1.2.01.0966		PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2017/0937	1.518,00		1	
8863	2506880		1.1.1.02.0021	PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2017/0937		1.518,00	1	
8863	2506881	2.1.2.01.0449		PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/0980	150,00		1	
8863	2506881		1.1.1.02.0021	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/0980		150,00	1	
8863	2506882	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2017/0687	310,00		1	
8863	2506882		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2017/0687		310,00	1	
8863	2506883	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A- 2017/0951	3.519,16		1	
8863	2506883	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	348,29		1	
8863	2506883		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326836 C/C Nº 16		3.867,45	1	
8863	2506884	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/0715	367,99		1	
8863	2506884		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/0715		367,99	1	
8863	2506885	5.2.1.01.0018		PGTO SITRAN - RATEIO - TCT - 2017/1116	20.871,99		1	
8863	2506885		1.1.1.02.0021	PGTO SITRAN - RATEIO - TCT - 2017/1116		20.871,99	1	
Total do dia:					497.876,10	497.876,10		

GOIANIA,		14 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	2043762	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326531 - CLEUSNETE MARIA	4.115,50	4.115,50	1	
7912	2058751	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA FLORES - JOSÉ AMAURY DE MENEZES - 3 ANOS ARTE NO HGG	2.200,00	2.200,00	1	
7912	2058752	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA AMOR DIÁRIO - ALESSANDRA MENDONÇA TELLES - 3 ANOS ARTE NO HGG	5.000,00	5.000,00	1	
7912	2058753	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA FLOR ESTRELAS - AMÉRICO BATISTA DE SOUZA - 3 ANOS ARTE NO HGG	5.700,00	5.700,00	1	
7912	2058754	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA PAISAGEM - TRIBUTO A BRAQUE - ALEXANDRE LIAH - 3 ANOS ARTE NO HGG	2.800,00	2.800,00	1	
7912	2058755	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA CIDADES FANTASTICAS I - ARGUS RIDAN LEÃO CAVALCANTE - 3 ANOS ARTE NO HGG	500,00	500,00	1	
7912	2058756	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA CIDADES FANTASTICAS II - ARGUS RIDAN LEÃO CAVALCANTE - 3 ANOS ARTE NO HGG	500,00	500,00	1	
7912	2058757	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO CPP - FRANCISCO DA SILVA DOS SANTOS - 3 ANOS ARTE NO HGG	3.000,00	3.000,00	1	
7912	2058758	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA PIRACEMA - DILVAN DA SILVA BORGES - 3 ANOS ARTE NO HGG	4.000,00	4.000,00	1	
7912	2058759	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA O CATIRA - HELENA MARIA BOARETTO DE PAULA VASCONCELOS - 3 ANOS ARTE NO HGG	2.000,00	2.000,00	1	
7912	2058760	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA BRASIL - DIOMAR ALVES LUSTOSA - 3 ANOS ARTE NO HGG	1.800,00	1.800,00	1	
7912	2058761	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA UMA CASA NO LAGO - HELENA MARIA BOARETTO DE PAULA VASCONCELOS - 3 ANOS ARTE NO HGG	6.790,00	6.790,00	1	

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7912	2058762	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA ABSTRATO I - HELIANA DE ALMEIDA - 3 ANOS ARTE NO HGG	1.800,00	1.800,00	1
7912	2058763	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA ABSTRATO II - HELIANA DE ALMEIDA - 3 ANOS ARTE NO HGG	1.800,00	1.800,00	1
7912	2059880	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA BOTO BRINCANDO DE BOLA - CARLOS MANOEL DOS SANTOS - 3 ANOS ARTE NO HGG	1.890,00	1.890,00	1
7912	2059881	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA LIBERDADE - NEUSA DEL MONTE - 3 ANOS ARTE NO HGG	1.200,00	1.200,00	1
7912	2059882	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA MENINO JESUS - JOSÉ OMAR PEREIRA SOUTO - 3 ANOS ARTE NO HGG	15.000,00	15.000,00	1
7912	2059883	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA ORATÓRIO - ROBERVAL VEIGA CORTES - 3 ANOS ARTE NO HGG	800,00	800,00	1
7912	2059884	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA CICLORAMAS BIKE VERMELHA - ROSSANA ALMEIDA RORIZ DA VEIGA JARDIM - 3 ANOS ARTE NO HGG	1.400,00	1.400,00	1
7912	2059885	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA PEDACINHOS DE RUCELIA - RUCELIA XIMENES - 3 ANOS ARTE NO HGG	1.000,00	1.000,00	1
7912	2059886	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA GIRASSOIS - SAÍDA CUNHA - 3 ANOS ARTE NO HGG	2.200,00	2.200,00	1
7912	2059887	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA VILA FELICIDADE - SANDRO CARVALHO - 3 ANOS ARTE NO HGG	3.500,00	3.500,00	1
7912	2059888	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA ABSTRAÇÃO - EURIPEDES SANTANA ROSA - 3 ANOS ARTE NO HGG	3.000,00	3.000,00	1
7912	2059889	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA NEGRA - SELVO AFONSO - 3 ANOS ARTE NO HGG	600,00	600,00	1
7912	2059890	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA A BRISA DO RETORNO - TAI HSUAN NA - 3 ANOS ARTE NO HGG	8.000,00	8.000,00	1
7912	2059891	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA ENQUANTO UM TRABALHA OUTROS BRINCAM - VERA MARINA BARATA RIBEIRO - 3 ANOS ARTE NO HGG	700,00	700,00	1
7912	2059892	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA PISTOLEIRO - JOSE WILLIAN VASCONCELOS MENEZES - 3 ANOS ARTE NO HGG	1.600,00	1.600,00	1
7912	2059893	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA A NATUREZA POR TESTEMUNHA - WALDOMIRO DE DEUS SOUZA - 3 ANOS ARTE NO HGG	15.000,00	15.000,00	1
8863	2506248	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO ADIANT P PAGAMENTO 2017/1073	846,96		1
8863	2506248		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ADIANT P PAGAMENTO 2017/1073		846,96	1
8863	2506285	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1710	100,00		1
8863	2506285		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1710		100,00	1
8863	2506286	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1723	100,00		1
8863	2506286		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1723		100,00	1
8863	2506287	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1726	100,00		1
8863	2506287		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1726		100,00	1
8863	2506288	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1727	100,00		1
8863	2506288		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1727		100,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506338	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1711	100,00		1
8863	2506338		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1711		100,00	1
8863	2506339	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1714	100,00		1
8863	2506339		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1714		100,00	1
8863	2506340	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1725	100,00		1
8863	2506340		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1725		100,00	1
8863	2506346	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225540	267,00		1
8863	2506346		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225540		267,00	1
8863	2506348	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225567	1.065,60		1
8863	2506348		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225567		1.065,60	1
8863	2506381	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1715	100,00		1
8863	2506381		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1715		100,00	1
8863	2506382	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1717	100,00		1
8863	2506382		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1717		100,00	1
8863	2506383	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1720	100,00		1
8863	2506383		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1720		100,00	1
8863	2506424	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1719	100,00		1
8863	2506424		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1719		100,00	1
8863	2506455	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 91885	790,00		1
8863	2506455	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 91885	790,00		1
8863	2506455		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 91885		1.580,00	1
8863	2506505	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1712	100,00		1
8863	2506505		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1712		100,00	1
8863	2506506	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1718	100,00		1
8863	2506506		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1718		100,00	1
8863	2506509	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 97946	9.000,00		1
8863	2506509		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 97946		9.000,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506532	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 198323	1.682,64		1
8863	2506532		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 198323		1.682,64	1
8863	2506537	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1713	100,00		1
8863	2506537		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1713		100,00	1
8863	2506538	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1724	100,00		1
8863	2506538		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1724		100,00	1
8863	2506561	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1953	394,20		1
8863	2506561		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1953		394,20	1
8863	2506583	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1721	100,00		1
8863	2506583		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1721		100,00	1
8863	2506584	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1722	100,00		1
8863	2506584		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1722		100,00	1
8863	2506611	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6840- 0	680,00		1
8863	2506611		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6840- 0		680,00	1
8863	2506725	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO INSTRUMENTAIS	500.000,00		1
8863	2506725		1.1.2.03.0013	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO INSTRUMENTAIS		500.000,00	1
8863	2506886	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/1230	4.716,88		1
8863	2506886		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/1230		4.716,88	1
8863	2506887	2.1.3.01.0002		PGTO CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/1230	5.570,38		1
8863	2506887		1.1.1.02.0021	PGTO CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/1230		5.570,38	1
8863	2506888	2.1.3.01.0002		PGTO ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHÃES 2017/1223	12.488,83		1
8863	2506888		1.1.1.02.0021	PGTO ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHÃES 2017/1223		12.488,83	1
8863	2506889	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHÃES 2017/1223	10.552,81		1
8863	2506889		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHÃES 2017/1223		10.552,81	1
8863	2506890	2.1.3.01.0002		PGTO PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUEIRA 2017/1225	15.588,39		1
8863	2506890		1.1.1.02.0021	PGTO PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUEIRA 2017/1225		15.588,39	1
8863	2506891	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUEIRA 2017/1225	13.213,72		1
8863	2506891		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUEIRA 2017/1225		13.213,72	1
8863	2506892	2.1.3.01.0002		PGTO KAROLINA DA SILVA VALE 2017/1223	16.083,23		1
8863	2506892		1.1.1.02.0021	PGTO KAROLINA DA SILVA VALE 2017/1223		16.083,23	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506893	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS KAROLINA DA SILVA VALE 2017/1226	9.443,58		1
8863	2506893		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS KAROLINA DA SILVA VALE 2017/1226		9.443,58	1
8863	2506894	2.1.3.01.0002		PGTO DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/1227	15.630,44		1
8863	2506894		1.1.1.02.0021	PGTO DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/1227		15.630,44	1
8863	2506895	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/1227	6.114,09		1
8863	2506895		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/1227		6.114,09	1
8863	2506896	2.1.3.01.0002		PGTO FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/1140	3.647,87		1
8863	2506896		1.1.1.02.0021	PGTO FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/1140		3.647,87	1
8863	2506897	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/603	880,00		1
8863	2506897		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/603		880,00	1
8863	2506898	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2017/0939	61,36		1
8863	2506898	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	199,42		1
8863	2506898		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326851 C/C Nº 16		260,78	1
8863	2506899	1.3.1.01.0014		PGTO HIGIEN REC. ANTONIA DOS SANTOS MORAIS 2017/1248	4.700,00		1
8863	2506899		1.1.1.02.0021	PGTO HIGIEN REC. ANTONIA DOS SANTOS MORAIS 2017/1248		4.700,00	1
8863	2506900	2.1.2.01.0777		PGTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA - 2016/4013	1.170,00		1
8863	2506900		1.1.1.02.0021	PGTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA - 2016/4013		1.170,00	1
8863	2506901	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2017/0553	450,00		1
8863	2506901		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2017/0553		450,00	1
8863	2506902	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0646	3.420,00		1
8863	2506902		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0646		3.420,00	1
8863	2506903	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1031	5.982,38		1
8863	2506903		1.1.1.02.0021	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1031		5.982,38	1
8863	2506904	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0843	970,75		1
8863	2506904		1.1.1.02.0021	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0843		970,75	1
8863	2506905	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/1169	1.267,76		1
8863	2506905		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/1169		1.267,76	1
8863	2506906	2.1.2.01.1586		PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/1042	250,00		1
8863	2506906		1.1.1.02.0021	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/1042		250,00	1
8863	2506907	2.1.3.01.0002		PGTO JOAO MIGUEL COSTA 2017/1142	4.450,10		1
8863	2506907		1.1.1.02.0021	PGTO JOAO MIGUEL COSTA 2017/1142		4.450,10	1
8863	2506908	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - 2017/0985	159.577,79		1
8863	2506908		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - 2017/0985		159.577,79	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506909	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA	20.544,92		1
8863	2506909	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - 2017/1189	434.572,03		1
8863	2506909		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326864 C/C Nº 16		455.116,95	1
8863	2506910	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME - 2017/0996	83.292,90		1
8863	2506910		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME - 2017/0996		83.292,90	1
8863	2506911	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO - 2017/0706	310.841,99		1
8863	2506911		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO - 2017/0706		310.841,99	1
8863	2506912	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/1106	20.000,00		1
8863	2506912		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/1106		20.000,00	1
8863	2506913	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/0827	264.195,69		1
8863	2506913		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/0827		264.195,69	1
8863	2506914	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2017/1104	60.008,08		1
8863	2506914		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2017/1104		60.008,08	1
8863	2506915	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	8.842,77		1
8863	2506915	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	36.680,28		1
8863	2506915	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.- 2017/1111	95.837,11		1
8863	2506915		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326870 C/C Nº 16		141.360,16	1
8863	2506916	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2017/1209	25.315,92		1
8863	2506916		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2017/1209		25.315,92	1
8863	2507339	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C	2.092.319,30		1
8863	2507339		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C		2.092.319,30	1
8863	2507340	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG	2.458.710,14		1
8863	2507340		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG		2.458.710,14	1
8863	2507342	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INSTRUMENTAIS PROJETO HGG	500.000,00		1
8863	2507342		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INSTRUMENTAIS PROJETO HGG		500.000,00	1
Total do dia:					7.322.702,81	7.322.702,81	

GOIANIA,		15 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2061853	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. DE PROV. SANEAGO NF 30051584	65.567,36	65.567,36	1
7459	2062680	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. DE PROV. SANEAGO NF 30051584 (PROV A MAIOR)	6.635,92	6.635,92	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	2043765	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326576 - ALESSANDRO PURCINO	11.027,68	11.027,68	1	
7567	2043769	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326583 - LETICIA MARTINS	3.051,66	3.051,66	1	
8086	2135253	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.115,72		1	
8086	2135253		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.115,72	1	
8086	2135254	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.860,78		1	
8086	2135254		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14.860,78	1	
8086	2135256	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.801,66		1	
8086	2135256		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.801,66	1	
8086	2135257	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,37		1	
8086	2135257		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,37	1	
8086	2135258	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48,08		1	
8086	2135258		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48,08	1	
8086	2135259	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,00		1	
8086	2135259		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,00	1	
8086	2135260	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,31		1	
8086	2135260		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,31	1	
8086	2135261	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,98		1	
8086	2135261		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,98	1	
8863	2506230	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE INFERIOR	2,50		1	
8863	2506230		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE INFERIOR		2,50	1	
8863	2506267	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 1654	170,00		1	
8863	2506267		2.1.2.01.0957	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 1654		170,00	1	
8863	2506272	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3038	635,00		1	
8863	2506272		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3038		635,00	1	
8863	2506273	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51314	378,00		1	
8863	2506273		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51314		378,00	1	
8863	2506319	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5134	475,00		1	
8863	2506319		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5134		475,00	1	
8863	2506343	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 111986	8.656,00		1	
8863	2506343		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 111986		8.656,00	1	
8863	2506345	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236015	200,00		1	
8863	2506345		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236015		200,00	1	
8863	2506442	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 109527	252,00		1	

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506442		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 109527		252,00	1
8863	2506562	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1990	1.132,78		1
8863	2506562		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1990		1.132,78	1
8863	2506564	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18124	2.599,00		1
8863	2506564		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18124		2.599,00	1
8863	2506571	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31381	240,00		1
8863	2506571		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31381		240,00	1
8863	2506576	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 930	500,00		1
8863	2506576		2.1.2.01.3256	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 930		500,00	1
8863	2506577	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13601	2.400,00		1
8863	2506577		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13601		2.400,00	1
8863	2506590	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1624	1.114,80		1
8863	2506590		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1624		1.114,80	1
8863	2506608	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300351584- 2	65.567,36		1
8863	2506608		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300351584- 2		65.567,36	1
8863	2506623	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 657066- 4	76,69		1
8863	2506623		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 657066- 4		76,69	1
8863	2506634	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 4261673052 AGUA- 0	5,79		1
8863	2506634		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 4261673052 AGUA- 0		5,79	1
8863	2506723	5.1.2.08.0029		REF. A COMPRA/SERV. DE DEP. JUDICIAL - REC. TEREZA NORMIRA DOS SANTOS 1280/2017	313,48		1
8863	2506723		2.1.3.01.0016	REF. A COMPRA/SERV. DE DEP. JUDICIAL - REC. TEREZA NORMIRA DOS SANTOS 1280/2017		313,48	1
8863	2506917	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0955	503,20		1
8863	2506917		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0955		503,20	1
8863	2506918	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2016/5385	5.111,10		1
8863	2506918		1.1.1.02.0021	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2016/5385		5.111,10	1
8863	2506919	2.1.3.01.0002		PGTO VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/1263	2.128,79		1
8863	2506919		1.1.1.02.0021	PGTO VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/1263		2.128,79	1
8863	2506920	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/1263	2.088,11		1
8863	2506920		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/1263		2.088,11	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506921	2.1.3.01.0002		PGTO CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/1261	2.506,96		1
8863	2506921		1.1.1.02.0021	PGTO CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/1261		2.506,96	1
8863	2506922	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/1261	182,39		1
8863	2506922		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/1261		182,39	1
8863	2506923	2.1.3.01.0002		PGTO ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/1262	12.224,38		1
8863	2506923		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/1262		12.224,38	1
8863	2506924	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/1262	6.788,94		1
8863	2506924		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/1262		6.788,94	1
8863	2506925	2.1.2.01.2953		PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	816,00		1
8863	2506925	2.1.2.01.2953		PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	3.096,00		1
8863	2506925		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326882 C/C Nº 16		3.912,00	1
8863	2506926	1.1.4.01.0026		PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/836	14.550,00		1
8863	2506926		1.1.1.02.0021	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/836		14.550,00	1
8863	2506927	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/0687	35,00		1
8863	2506927		1.1.1.02.0021	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/0687		35,00	1
8863	2506928	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/0991	773,99		1
8863	2506928		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/0991		773,99	1
8863	2506929	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/0959	38.772,00		1
8863	2506929		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/0959		38.772,00	1
8863	2506930	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0943	4.749,99		1
8863	2506930		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0943		4.749,99	1
8863	2506931	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0883	349,32		1
8863	2506931		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0883		349,32	1
8863	2506932	2.1.2.01.0767		PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H	877,33		1
8863	2506932	2.1.2.01.0767		PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H	877,34		1
8863	2506932	2.1.2.01.0767		PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/0894	877,33		1
8863	2506932		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326889 C/C Nº 16		2.632,00	1
8863	2506933	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.026,00		1
8863	2506933	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1041	1.092,00		1
8863	2506933		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326890 C/C Nº 16		2.118,00	1
8863	2506934	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0845	1.600,00		1
8863	2506934		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0845		1.600,00	1
8863	2506935	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1134	1.842,50		1
8863	2506935		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1134		1.842,50	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506936	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0830	7.375,00		1
8863	2506936		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0830		7.375,00	1
8863	2506937	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1174	4.798,08		1
8863	2506937		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1174		4.798,08	1
8863	2506938	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1133	166,32		1
8863	2506938		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1133		166,32	1
8863	2506939	2.1.2.01.1709		PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 20171175	748,30		1
8863	2506939		1.1.1.02.0021	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 20171175		748,30	1
8863	2506940	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/1063	683,74		1
8863	2506940		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/1063		683,74	1
8863	2506941	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/1115	1.400,00		1
8863	2506941		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/1115		1.400,00	1
8863	2506942	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2017/1039	5.944,67		1
8863	2506942		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2017/1039		5.944,67	1
8863	2506943	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1143	2.902,00		1
8863	2506943		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1143		2.902,00	1
8863	2506944	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1146	3.207,56		1
8863	2506944		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1146		3.207,56	1
8863	2506945	2.1.2.01.3209		PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 2017/0641	4.525,38		1
8863	2506945		1.1.1.02.0021	PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 2017/0641		4.525,38	1
8863	2506946	2.1.2.01.0840		PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0358	18.000,00		1
8863	2506946		1.1.1.02.0021	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0358		18.000,00	1
8863	2506947	2.1.2.01.1600		PGTO TOTVS S.A	21.914,16		1
8863	2506947	2.1.2.01.1600		PGTO TOTVS S.A 2016/1195	11.718,59		1
8863	2506947		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326904 C/C Nº 16		33.632,75	1
8863	2506948	2.1.3.01.0016		PGTO DEP. JUDICIAL - REC. TEREZA NORMIRA DOS SANTOS 1280/2017	313,48		1
8863	2506948		1.1.1.02.0021	PGTO DEP. JUDICIAL - REC. TEREZA NORMIRA DOS SANTOS 1280/2017		313,48	1
Total do dia:					389.416,87	389.416,87	

GOIANIA,		16 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2061856	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST. DE PROV. MC LOCAÇÕES NF 7951 / 7948	8.094,31	8.094,31	1
7459	2061857	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST. DE PROV. MC LOCAÇÕES NF 7951 / 7948(PROV A MAIOR)	23,36	23,36	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506217	1.1.1.03.0022		CRED JUROS	1.348,23		1
8863	2506217		4.3.1.08.0001	CRED JUROS		1.348,23	1
8863	2506249	1.1.1.02.0021		REF. 2016/5986 A KEPLER SAUDE E HIGIENE	1.633,42		1
8863	2506249		1.1.3.01.0002	REF. 2016/5986 A KEPLER SAUDE E HIGIENE		1.633,42	1
8863	2506250	1.1.1.02.0021		CHEQUE COMPENSADO ERRADO DEVOLUÇÃO NESTA DATA	0,06		1
8863	2506250		1.1.2.01.0003	CHEQUE COMPENSADO ERRADO DEVOLUÇÃO NESTA DATA		0,06	1
8863	2506295	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225047	184,08		1
8863	2506295		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225047		184,08	1
8863	2506316	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2978	1.207,80		1
8863	2506316		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2978		1.207,80	1
8863	2506352	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6845	428,80		1
8863	2506352		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6845		428,80	1
8863	2506368	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3299	170,00		1
8863	2506368	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3299	420,00		1
8863	2506368		2.1.2.01.0742	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3299		590,00	1
8863	2506391	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236296	1.311,00		1
8863	2506391		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236296		1.311,00	1
8863	2506408	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 48962	1.000,00		1
8863	2506408		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 48962		1.000,00	1
8863	2506530	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1594	249,87		1
8863	2506530		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1594		249,87	1
8863	2506534	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5136	1.800,00		1
8863	2506534		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5136		1.800,00	1
8863	2506554	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14363	5.940,00		1
8863	2506554		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14363		5.940,00	1
8863	2506593	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 9862	5.000,00		1
8863	2506593		2.1.2.01.2830	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 9862		5.000,00	1
8863	2506601	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 16772	567,00		1
8863	2506601		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 16772		567,00	1
8863	2506606	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7948- 0	1.815,83		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506606		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7948- 0		1.815,83	1
8863	2506622	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7951- 0	6.278,48		1
8863	2506622		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7951- 0		6.278,48	1
8863	2506637	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3945- 0	620,00		1
8863	2506637		2.1.2.01.2087	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3945- 0		620,00	1
8863	2506660	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1103- 0	880,00		1
8863	2506660		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1103- 0		880,00	1
8863	2506681	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3413- 0	100,00		1
8863	2506681		2.1.2.01.0742	REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3413- 0		100,00	1
8863	2506708	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1169905- 1	225,00		1
8863	2506708		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1169905- 1		225,00	1
8863	2506949	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/1156	155.333,84		1
8863	2506949		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/1156		155.333,84	1
8863	2506950	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8863	2506950	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8863	2506950	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8863	2506950	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0755	25,00		1
8863	2506950	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8863	2506950	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8863	2506950		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326911 C/C Nº 16		150,00	1
8863	2506951	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	599,00		1
8863	2506951	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - 20170756	599,00		1
8863	2506951		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326912 C/C Nº 16		1.198,00	1
8863	2506952	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2017/0466	1.488,00		1
8863	2506952		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2017/0466		1.488,00	1
8863	2506953	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5978	1.488,00		1
8863	2506953		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5978		1.488,00	1
8863	2506954	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5869	1.488,00		1
8863	2506954		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5869		1.488,00	1
8863	2506955	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0356	612,00		1
8863	2506955		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0356		612,00	1
8863	2506956	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2016/5866	1.488,00		1
8863	2506956		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2016/5866		1.488,00	1
8863	2506957	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA - 2017/0769	15.100,00		1
8863	2506957		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA - 2017/0769		15.100,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Março de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506958	1.3.2.07.0007		PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4456	1.675,65		1
8863	2506958		1.1.1.02.0021	PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4456		1.675,65	1
8863	2506959	2.1.2.01.1889		PGTO G P DE SOUZA - COMERCIAL - EPP - 2017/1257	305,00		1
8863	2506959		1.1.1.02.0021	PGTO G P DE SOUZA - COMERCIAL - EPP - 2017/1257		305,00	1
Total do dia:					219.623,73	219.623,73	

GOIANIA, 17 de Março de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	2043768	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326579 - FERNANDA CRISTINA	4.501,93	4.501,93	1
7567	2043773	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326591 - MAYRA DIDIMO	10.988,79	10.988,79	1
8086	2135255	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 4108337 SÉRIE	84,00		1
8086	2135255		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 4108337 SÉRIE		84,00	1
8863	2506231	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE INFERIOR 326884	2,50		1
8863	2506231		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE INFERIOR 326884		2,50	1
8863	2506264	1.1.1.03.0022		TRANSF. AO FUNDO DE FÉRIAS JAN/2016 HGG	270.119,37		1
8863	2506264		1.1.1.02.0021	TRANSF. AO FUNDO DE FÉRIAS JAN/2016 HGG		270.119,37	1
8863	2506268	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3245	1.897,50		1
8863	2506268	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3245	147,00		1
8863	2506268		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3245		2.044,50	1
8863	2506330	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 200105	4.194,30		1
8863	2506330	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 200105	1.155,25		1
8863	2506330		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 200105		5.349,55	1
8863	2506350	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5093	2.460,00		1
8863	2506350		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5093		2.460,00	1
8863	2506373	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236542	46.126,40		1
8863	2506373		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236542		46.126,40	1
8863	2506389	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225884	567,59		1
8863	2506389	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225884	326,55		1
8863	2506389		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225884		894,14	1
8863	2506411	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3065	8.478,96		1
8863	2506411		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3065		8.478,96	1
8863	2506417	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1121	2.094,80		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506417		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1121		2.094,80	1
8863	2506421	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13626	7.200,00		1
8863	2506421		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13626		7.200,00	1
8863	2506426	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494550	3.555,00		1
8863	2506426		2.1.2.01.0951	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494550		3.555,00	1
8863	2506429	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 40210	3.500,00		1
8863	2506429		2.1.2.01.1708	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 40210		3.500,00	1
8863	2506456	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7878	629,71		1
8863	2506456		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7878		629,71	1
8863	2506466	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225263	184,08		1
8863	2506466		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225263		184,08	1
8863	2506488	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1243	526,56		1
8863	2506488		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1243		526,56	1
8863	2506491	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41936	2.625,00		1
8863	2506491	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41936	96,55		1
8863	2506491		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41936		2.721,55	1
8863	2506512	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494609	1.560,00		1
8863	2506512	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494609	604,60		1
8863	2506512		2.1.2.01.0951	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494609		2.164,60	1
8863	2506568	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10233	672,40		1
8863	2506568		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10233		672,40	1
8863	2506569	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 778774	3.234,00		1
8863	2506569		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 778774		3.234,00	1
8863	2506570	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 617	30.900,00		1
8863	2506570		2.1.2.01.2670	REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 617		30.900,00	1
8863	2506579	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 935	250,00		1
8863	2506579		2.1.2.01.3256	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -		250,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME 935			
8863	2506585	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13636	679,00		1
8863	2506585		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13636		679,00	1
8863	2506693	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 10447- B	11.168,84		1
8863	2506693		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 10447- B		11.168,84	1
8863	2506722	5.1.2.08.0029		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA RECOLHIMENTO - REQ. MARKSHOULD ASCENSÃO 2017/1277	816,00		1
8863	2506722		2.1.3.01.0016	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA RECOLHIMENTO - REQ. MARKSHOULD ASCENSÃO 2017/1277		816,00	1
8863	2506960	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2017/5979	1.488,00		1
8863	2506960		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2017/5979		1.488,00	1
8863	2506961	2.1.2.01.2787		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 - 2017/1199	420,00		1
8863	2506961		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 - 2017/1199		420,00	1
8863	2506962	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA -2 017/0939	122,72		1
8863	2506962	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.606,05		1
8863	2506962		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326926 C/C Nº 16		3.728,77	1
8863	2506963	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/1010	2.625,00		1
8863	2506963		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/1010		2.625,00	1
8863	2506964	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - 2017/1198	3.298,28		1
8863	2506964		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - 2017/1198		3.298,28	1
8863	2506965	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 2017/1254	1.604,55		1
8863	2506965		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 2017/1254		1.604,55	1
8863	2506966	2.1.2.01.0648		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/0947	9.120,00		1
8863	2506966		1.1.1.02.0021	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/0947		9.120,00	1
8863	2506967	2.1.2.01.2220		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0946	2.236,56		1
8863	2506967		1.1.1.02.0021	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0946		2.236,56	1
8863	2506968	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/0936	457,00		1
8863	2506968		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/0936		457,00	1
8863	2506969	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/1255	12.085,34		1
8863	2506969		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/1255		12.085,34	1
8863	2506970	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	8.960,00		1
8863	2506970		1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		8.960,00	1
8863	2506971	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2017/0863	16.476,00		1
8863	2506971		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2017/0863		16.476,00	1
8863	2506972	2.1.3.01.0002		PGTO FABIO LEO DO NASCIMENTO FILHO 2017/1264	1.779,23		1
8863	2506972		1.1.1.02.0021	PGTO FABIO LEO DO NASCIMENTO FILHO 2017/1264		1.779,23	1
8863	2506973	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/1177	285,78		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506973		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/1177		285,78	1
8863	2506974	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.683,07		1
8863	2506974	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/0944	2.683,86		1
8863	2506974	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.683,07		1
8863	2506974		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326939 C/C Nº 16		8.050,00	1
8863	2506975	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0881	11.679,75		1
8863	2506975		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0881		11.679,75	1
8863	2506976	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0044	20.984,80		1
8863	2506976		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0044		20.984,80	1
8863	2506977	2.1.2.01.3058		PGTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2017/0833	337,50		1
8863	2506977	2.1.2.01.3058		PGTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	337,50		1
8863	2506977		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326943 C/C Nº 16		675,00	1
8863	2506978	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E 2017/1229	1.555,00		1
8863	2506978		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E 2017/1229		1.555,00	1
8863	2506979	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0885	1.204,20		1
8863	2506979		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0885		1.204,20	1
8863	2506980	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0995	2.576,68		1
8863	2506980		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0995		2.576,68	1
8863	2506981	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0926	7.067,20		1
8863	2506981		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0926		7.067,20	1
8863	2506982	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2014/0847	72,00		1
8863	2506982		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2014/0847		72,00	1
8863	2506983	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0864	12.883,85		1
8863	2506983		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0864		12.883,85	1
8863	2506984	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0935	16.663,80		1
8863	2506984		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0935		16.663,80	1
8863	2506985	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0059	1.500,00		1
8863	2506985		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0059		1.500,00	1
8863	2506986	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/1234	40.584,04		1
8863	2506986		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/1234		40.584,04	1
8863	2506987	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 2016/5788	1.500,00		1
8863	2506987		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 2016/5788		1.500,00	1
8863	2506988	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0058	1.500,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506988		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0058		1.500,00	1
8863	2506989	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.638,00		1
8863	2506989	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.431,00		1
8863	2506989	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0754	1.224,00		1
8863	2506989	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1
8863	2506989	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8863	2506989	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8863	2506989		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326956 C/C Nº 16		7.758,00	1
8863	2506990	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0840	3.010,56		1
8863	2506990		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0840		3.010,56	1
8863	2506991	2.1.2.01.1665		PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/0823	405,00		1
8863	2506991		1.1.1.02.0021	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/0823		405,00	1
8863	2506992	2.1.2.01.1519		PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2017/1206	2.085,78		1
8863	2506992		1.1.1.02.0021	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2017/1206		2.085,78	1
8863	2506993	2.1.2.01.1556		PGTO FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2017/0932	1.980,00		1
8863	2506993		1.1.1.02.0021	PGTO FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2017/0932		1.980,00	1
8863	2506994	2.1.2.01.1752		PGTO ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 2017/0846	820,00		1
8863	2506994		1.1.1.02.0021	PGTO ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 2017/0846		820,00	1
8863	2506995	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1105	1.933,33		1
8863	2506995		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1105		1.933,33	1
8863	2506996	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2017/0844	1.276,90		1
8863	2506996		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2017/0844		1.276,90	1
8863	2506997	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0994	1.346,40		1
8863	2506997		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0994		1.346,40	1
8863	2506998	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/0927	2.018,80		1
8863	2506998	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.018,20		1
8863	2506998	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.018,20		1
8863	2506998		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326965 C/C Nº 16		6.055,20	1
8863	2506999	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/0938	3.562,00		1
8863	2506999		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/0938		3.562,00	1
8863	2507000	2.1.2.01.3078		PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 2017/0866	125,00		1
8863	2507000	2.1.2.01.3078		PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD	125,00		1
8863	2507000		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326967 C/C Nº 16		250,00	1
8863	2507001	2.1.2.01.0979		PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/941	184,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Março de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507001		1.1.1.02.0021	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/941		184,00	1
8863	2507002	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	5.580,00		1
8863	2507002	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/0825	3.600,00		1
8863	2507002		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326969 C/C Nº 16		9.180,00	1
Total do dia:					654.254,68	654.254,68	

GOIANIA, 18 de Março de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506412	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18245	24.111,72		1
8863	2506412		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18245		24.111,72	1
Total do dia:					24.111,72	24.111,72	

GOIANIA, 20 de Março de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2327866	5.2.1.02.0002	1.3.1.01.0013	CUSTAS PROCESSUAIS NAHYN PEREIRA SANTIAGO 2016/2085	100,00	100,00	1
7459	2327867	5.2.1.02.0002	1.3.1.01.0013	CUSTAS PROCESSUAIS GLEYCE DE SOUZA SILVA 2014/4884	20,00	20,00	1
8863	2506232	5.3.1.01.0002		326995/327002/327005/327012 TARIFACHEQUE INFERIOR	10,00		1
8863	2506232		1.1.1.02.0021	326995/327002/327005/327012 TARIFACHEQUE INFERIOR		10,00	1
8863	2506233	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8863	2506233		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8863	2506251	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO PROJETO OVG PARA HGG	43,79		1
8863	2506251		1.1.2.01.0005	RESSARCIMENTO PROJETO OVG PARA HGG		43,79	1
8863	2506265	1.1.1.02.0025		RESSARCIMENTO DA CONTA HGG PARA A CONTA INSTRUMENT	500.000,00		1
8863	2506265		1.1.1.02.0021	RESSARCIMENTO DA CONTA HGG PARA A CONTA INSTRUMENT		500.000,00	1
8863	2506269	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34477	1.845,00		1
8863	2506269		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34477		1.845,00	1
8863	2506274	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5136	225,00		1
8863	2506274		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5136		225,00	1
8863	2506276	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 39	1.645,50		1
8863	2506276		2.1.2.01.3259	REF. A COMPRA/SERV. DE BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 39		1.645,50	1
8863	2506279	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 798773	1.186,55		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506279		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 798773		1.186,55	1
8863	2506299	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6864	5.122,08		1
8863	2506299		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6864		5.122,08	1
8863	2506310	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258035	1.250,00		1
8863	2506310		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258035		1.250,00	1
8863	2506318	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 1376	440,00		1
8863	2506318		2.1.2.01.1455	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 1376		440,00	1
8863	2506320	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5135	129,13		1
8863	2506320		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5135		129,13	1
8863	2506328	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1249	2.761,46		1
8863	2506328		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1249		2.761,46	1
8863	2506351	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 152594	3.525,48		1
8863	2506351		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 152594		3.525,48	1
8863	2506358	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 167261	1.488,00		1
8863	2506358		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 167261		1.488,00	1
8863	2506361	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 110522	168,00		1
8863	2506361		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 110522		168,00	1
8863	2506371	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 49068	6.786,42		1
8863	2506371		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 49068		6.786,42	1
8863	2506390	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17333	355,00		1
8863	2506390		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17333		355,00	1
8863	2506401	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 103987	8.634,00		1
8863	2506401		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 103987		8.634,00	1
8863	2506405	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33558	1.224,00		1
8863	2506405		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33558		1.224,00	1
8863	2506428	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494920	34,00		1
8863	2506428		2.1.2.01.0951	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494920		34,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506440	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 103986	4.485,00		1
8863	2506440		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 103986		4.485,00	1
8863	2506468	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 133461	262,00		1
8863	2506468		2.1.2.01.0767	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 133461		262,00	1
8863	2506500	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1607	719,60		1
8863	2506500		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1607		719,60	1
8863	2506514	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1185	14.170,40		1
8863	2506514		2.1.2.01.3010	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1185		14.170,40	1
8863	2506515	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225981	70,20		1
8863	2506515	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225981	118,56		1
8863	2506515		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225981		188,76	1
8863	2506533	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20403	184,00		1
8863	2506533		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20403		184,00	1
8863	2506544	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225261	5.493,08		1
8863	2506544		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225261		5.493,08	1
8863	2506546	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 40254	28.000,00		1
8863	2506546		2.1.2.01.1708	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 40254		28.000,00	1
8863	2506581	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5137	475,00		1
8863	2506581		2.1.2.01.0966	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5137		475,00	1
8863	2506612	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE REISFORTS SANEAMENTO MOVEL LTDA - EPP 2062- 0	450,00		1
8863	2506612		2.1.2.01.1212	REF. A COMPRA/SERV DE REISFORTS SANEAMENTO MOVEL LTDA - EPP 2062- 0		450,00	1
8863	2506638	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 4320- 0	43,20		1
8863	2506638		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 4320- 0		43,20	1
8863	2506663	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 412- 0	1.290,00		1
8863	2506663		2.1.2.01.3076	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 412- 0		1.290,00	1
8863	2506680	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 1008- 0	10,08		1
8863	2506680		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 1008- 0		10,08	1
8863	2506703	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 4743- 0	12.191,01		1
8863	2506703		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 4743- 0		11.502,22	1
8863	2506703		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		121,91	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506703		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		566,88	1
8863	2507003	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 4540 - INTERATIVA - 2017/0706	33.381,29		1
8863	2507003		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 4540 - INTERATIVA - 2017/0706		33.381,29	1
8863	2507004	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4540 - INTERATIVA	3.852,53		1
8863	2507004		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4540 - INTERATIVA		3.852,53	1
8863	2507005	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4433 - INTERATIVA	17.914,25		1
8863	2507005		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4433 - INTERATIVA		17.914,25	1
8863	2507006	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 646 - LAVEBRAS - 2017/1111	1.015,76		1
8863	2507006		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 646 - LAVEBRAS - 2017/1111		1.015,76	1
8863	2507007	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 645 - LAVEBRAS - 2017/1111	1.241,49		1
8863	2507007		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 645 - LAVEBRAS - 2017/1111		1.241,49	1
8863	2507008	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 645 - LAVEBRAS - 2017/1111	112,86		1
8863	2507008		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 645 - LAVEBRAS - 2017/1111		112,86	1
8863	2507009	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 606 - 2017/0278	595,07		1
8863	2507009		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 606 - 2017/0278		595,07	1
8863	2507010	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 607 - LAVEBRAS - 2017/0278	5.355,70		1
8863	2507010		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 607 - LAVEBRAS - 2017/0278		5.355,70	1
8863	2507011	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 492 - ZELLO - 2017/0996	10.856,99		1
8863	2507011		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 492 - ZELLO - 2017/0996		10.856,99	1
8863	2507012	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 130 - GBM - 2017/0627	2.775,08		1
8863	2507012		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 130 - GBM - 2017/0627		2.775,08	1
8863	2507013	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 131 - 2017/1104	2.176,45		1
8863	2507013		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 131 - 2017/1104		2.176,45	1
8863	2507014	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 132 - 2017/1209	918,19		1
8863	2507014		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 132 - 2017/1209		918,19	1
8863	2507015	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4354 - INCINERA - 2017/0607	143,75		1
8863	2507015		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4354 - INCINERA - 2017/0607		143,75	1
8863	2507016	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4100 - INCINERA - 2017/0229	460,50		1
8863	2507016		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4100 - INCINERA - 2017/0229		460,50	1
8863	2507017	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2016/5534 - PHARMEDICE - 2017/0075	12,00		1
8863	2507017		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2016/5534 - PHARMEDICE - 2017/0075		12,00	1
8863	2507018	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 25488 - PHARMEDICE - 2017/0439	84,99		1
8863	2507018		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 25488 - PHARMEDICE - 2017/0439		84,99	1
8863	2507019	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 643 - FLORESTA - 2017/0577	83,32		1
8863	2507019		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 643 - FLORESTA - 2017/0577		83,32	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507020	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 258 - FLORESTA - 2017/0577	258,28		1
8863	2507020		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 258 - FLORESTA - 2017/0577		258,28	1
8863	2507021	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14959 - PLANISA - 2017/0248	619,01		1
8863	2507021		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14959 - PLANISA - 2017/0248		619,01	1
8863	2507022	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/71 - MV SISTEMAS - 2017/0699	479,92		1
8863	2507022		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/71 - MV SISTEMAS - 2017/0699		479,92	1
8863	2507023	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6045 - COOPANEST - 2017/0827	4.023,28		1
8863	2507023		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6045 - COOPANEST - 2017/0827		4.023,28	1
8863	2507024	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 3223 - IBES - 2017/0502	75,73		1
8863	2507024		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 3223 - IBES - 2017/0502		75,73	1
8863	2507025	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL MARIA NAPOLI - 2017/0633	54,08		1
8863	2507025		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL MARIA NAPOLI - 2017/0633		54,08	1
8863	2507026	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 9530 - EPIMED SOLUTIONS - 2017/0663	112,73		1
8863	2507026		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 9530 - EPIMED SOLUTIONS - 2017/0663		112,73	1
8863	2507027	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9652 - EPIMED - 2017/1153	36,37		1
8863	2507027		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9652 - EPIMED - 2017/1153		36,37	1
8863	2507028	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 29 - CIENTIFICALAB - 2017/00985	2.889,16		1
8863	2507028		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 29 - CIENTIFICALAB - 2017/00985		2.889,16	1
8863	2507029	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 29 - CIENTIFICALAB - 2017/0985	21.187,16		1
8863	2507029		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 29 - CIENTIFICALAB - 2017/0985		21.187,16	1
8863	2507030	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 28 - CIENTIFICALAB - 2016/5973	9.953,02		1
8863	2507030		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 28 - CIENTIFICALAB - 2016/5973		9.953,02	1
8863	2507031	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15209 - MODULO ELEVADORES 2017/0437	225,99		1
8863	2507031		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15209 - MODULO ELEVADORES 2017/0437		225,99	1
8863	2507032	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1346 - EVAL COM. SERV. 2017/0998	528,72		1
8863	2507032		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1346 - EVAL COM. SERV. 2017/0998		528,72	1
8863	2507033	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1347 - EVAL COM.SERV. 2017/0998	87,89		1
8863	2507033		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1347 - EVAL COM.SERV. 2017/0998		87,89	1
8863	2507034	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1543 - MULTIDATA - 2016/5863	14,25		1
8863	2507034		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1543 - MULTIDATA - 2016/5863		14,25	1
8863	2507035	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1543 - MULTIDATA - 2016/5863	44,18		1
8863	2507035		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1543 - MULTIDATA - 2016/5863		44,18	1
8863	2507036	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 7003 - SAMPA - 2016/5112	186,00		1
8863	2507036		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 7003 - SAMPA - 2016/5112		186,00	1
8863	2507037	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 401 - AGIL PLANEJAMENTO - 2017/0428	37,20		1
8863	2507037		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 401 - AGIL PLANEJAMENTO - 2017/0428		37,20	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507038	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1092	169.283,83		1
8863	2507038		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1092		169.283,83	1
8863	2507039	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1092	24.845,44		1
8863	2507039		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1092		24.845,44	1
8863	2507040	2.1.3.01.0016		PGTO GUIA RECOLHIMENTO - REQ. MARKSHOULD ASCENSÃO 2017/1277	816,00		1
8863	2507040		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA RECOLHIMENTO - REQ. MARKSHOULD ASCENSÃO 2017/1277		816,00	1
8863	2507041	1.3.1.01.0013		PGTO RECOLHIMENTO JUDUCIAL RECL: NAHYN PEREIRA SANTIAGO - 2016/2085	5.000,00		1
8863	2507041		1.1.1.02.0021	PGTO RECOLHIMENTO JUDUCIAL RECL: NAHYN PEREIRA SANTIAGO - 2016/2085		5.000,00	1
8863	2507042	1.3.1.01.0013		PGTO GUIA RECOLHIMENTO UNIAO RECL. NAHYN PEREIRA SANTIAGO 2016/2085	100,00		1
8863	2507042		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA RECOLHIMENTO UNIAO RECL. NAHYN PEREIRA SANTIAGO 2016/2085		100,00	1
8863	2507043	1.3.1.01.0013		PGTO GUIA RECLHIMENTO FGTS RECL: GLEICY DE SOUZA SILVA 2014/4884	1.000,00		1
8863	2507043		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA RECLHIMENTO FGTS RECL: GLEICY DE SOUZA SILVA 2014/4884		1.000,00	1
8863	2507044	1.3.1.01.0013		PGTO GUIA RECOLHIMENTO UNIAO RECL: GLEICY DE SOUZA DA SILVA 2014/4884	20,00		1
8863	2507044		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA RECOLHIMENTO UNIAO RECL: GLEICY DE SOUZA DA SILVA 2014/4884		20,00	1
8863	2507045	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/0928	3.907,04		1
8863	2507045		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/0928		3.907,04	1
8863	2507046	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1138	2.570,92		1
8863	2507046		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1138		2.570,92	1
8863	2507047	1.1.4.01.0026		PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2014/5042	6.100,00		1
8863	2507047		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2014/5042		6.100,00	1
8863	2507048	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2016/5211	1.350,00		1
8863	2507048		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2016/5211		1.350,00	1
8863	2507049	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 129 - GBM	1.064,16		1
8863	2507049		1.1.1.02.0025	PGTO INSS - NF 129 - GBM		1.064,16	1
8863	2507050	2.1.3.01.0002		PGTO CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/1230	50,00		1
8863	2507050		1.1.1.02.0021	PGTO CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/1230		50,00	1
8863	2507341	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG	666.155,53		1
8863	2507341		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG		666.155,53	1
Total do dia:					1.609.014,15	1.609.014,15	

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2061848	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. DE PROV. COOPANEST NF 6140	267.200,89	267.200,89	1	
7459	2061849	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. DE PROV. COOPANEST NF 6140(PROV A MAIOR)	1.018,08	1.018,08	1	
7459	2062049	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 32	159.304,98	159.304,98	1	
7459	2062050	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 32(PROV. A MAIOR)	33.305,53	33.305,53	1	
8863	2506278	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18298	335,00		1	
8863	2506278		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18298		335,00	1	
8863	2506297	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11545	1.318,00		1	
8863	2506297		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11545		1.318,00	1	
8863	2506298	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 312848	230,00		1	
8863	2506298		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 312848		230,00	1	
8863	2506300	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236291	7.180,00		1	
8863	2506300		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236291		7.180,00	1	
8863	2506308	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168257	1.488,00		1	
8863	2506308		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168257		1.488,00	1	
8863	2506309	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168573	1.488,00		1	
8863	2506309		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168573		1.488,00	1	
8863	2506312	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS EIREL 865	10.000,00		1	
8863	2506312		2.1.2.01.3045	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS EIREL 865		10.000,00	1	
8863	2506329	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18730	3.804,88		1	
8863	2506329		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18730		3.804,88	1	
8863	2506353	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95931	1.774,97		1	
8863	2506353		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95931		1.774,97	1	
8863	2506384	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME 2615	527,00		1	
8863	2506384		2.1.2.01.3124	REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME 2615		527,00	1	
8863	2506402	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 18884	8.750,00		1	
8863	2506402		2.1.2.01.3236	REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 18884		8.750,00	1	
8863	2506430	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11542	2.554,00		1	

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506430		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11542		2.554,00	1
8863	2506438	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168259	1.488,00		1
8863	2506438		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168259		1.488,00	1
8863	2506457	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 40419	5.005,14		1
8863	2506457		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 40419		5.005,14	1
8863	2506467	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12058	3.400,00		1
8863	2506467		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12058		3.400,00	1
8863	2506469	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5503	1.410,00		1
8863	2506469		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5503		1.410,00	1
8863	2506478	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168258	1.488,00		1
8863	2506478		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168258		1.488,00	1
8863	2506479	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168260	1.488,00		1
8863	2506479		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168260		1.488,00	1
8863	2506499	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2021	387,12		1
8863	2506499		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2021		387,12	1
8863	2506501	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 117333	3.247,54		1
8863	2506501		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 117333		3.247,54	1
8863	2506508	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7387	960,00		1
8863	2506508		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7387		960,00	1
8863	2506511	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95796	819,94		1
8863	2506511		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95796		819,94	1
8863	2506513	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11546	480,00		1
8863	2506513		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11546		480,00	1
8863	2506516	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6691	780,00		1
8863	2506516		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6691		780,00	1
8863	2506517	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96128	1.128,82		1
8863	2506517		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96128		1.128,82	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506575	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 644	398,89		1
8863	2506575		2.1.2.01.1812	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 644		398,89	1
8863	2506578	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51455	7.340,00		1
8863	2506578	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51455	12.396,00		1
8863	2506578		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51455		19.736,00	1
8863	2506595	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 33831	5.600,00		1
8863	2506595		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 33831		5.600,00	1
8863	2506597	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5912	9.495,74		1
8863	2506597		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5912		9.495,74	1
8863	2506641	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 71- 0	49.262,25		1
8863	2506641		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		5.418,85	1
8863	2506641		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		492,62	1
8863	2506641		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		2.463,11	1
8863	2506641		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 71- 0		38.596,98	1
8863	2506641		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		2.290,69	1
8863	2506643	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6140- 0	267.200,89		1
8863	2506643		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6140- 0		263.192,88	1
8863	2506643		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		4.008,01	1
8863	2506662	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3709- 0	900,00		1
8863	2506662		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3709- 0		900,00	1
8863	2506700	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 32- 0	159.304,98		1
8863	2506700		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 32- 0		131.984,18	1
8863	2506700		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		17.523,55	1
8863	2506700		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		2.389,57	1
8863	2506700		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		7.407,68	1
8863	2506718	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 717- E	4.800,00		1
8863	2506718		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP		72,00	1
8863	2506718		2.1.2.01.0646	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 717- E		4.728,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507051	2.1.2.01.3010		PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO 2017/0976	9.479,10		1
8863	2507051		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO 2017/0976		9.479,10	1
8863	2507052	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1029	1.328,00		1
8863	2507052		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1029		1.328,00	1
8863	2507053	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1286	5,79		1
8863	2507053		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1286		5,79	1
8863	2507054	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0952	5.040,00		1
8863	2507054		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0952		5.040,00	1
8863	2507055	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/1215	5.380,06		1
8863	2507055		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/1215		5.380,06	1
8863	2507056	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/1260	285,00		1
8863	2507056		1.1.1.02.0021	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/1260		285,00	1
8863	2507057	1.3.1.01.0014		PGTO HIGIEN LIMPEZA - REC. ANTONIA SELMA DE NEGREIROS 2017/1328	4.000,00		1
8863	2507057		1.1.1.02.0021	PGTO HIGIEN LIMPEZA - REC. ANTONIA SELMA DE NEGREIROS 2017/1328		4.000,00	1
8863	2507058	2.1.3.01.0002		PGTO KERUAK FERREIRA DE ALMEIDA 2017/1325	4.025,18		1
8863	2507058		1.1.1.02.0021	PGTO KERUAK FERREIRA DE ALMEIDA 2017/1325		4.025,18	1
8863	2507059	2.1.3.01.0002		PGTO LUZANA EVA FERREIRA LOPES 2017/1326	7.979,45		1
8863	2507059		1.1.1.02.0021	PGTO LUZANA EVA FERREIRA LOPES 2017/1326		7.979,45	1
8863	2507060	2.1.2.01.0642		PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E - 2017/1065	2.167,20		1
8863	2507060		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E - 2017/1065		2.167,20	1
8863	2507061	2.1.2.01.3215		PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 2017/1113	5.292,00		1
8863	2507061		1.1.1.02.0021	PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 2017/1113		5.292,00	1
8863	2507062	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/0957	3.244,92		1
8863	2507062		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/0957		3.244,92	1
8863	2507063	2.1.2.01.3216		PGTO VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0988	2.155,08		1
8863	2507063		1.1.1.02.0021	PGTO VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0988		2.155,08	1
8863	2507064	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - 2017/1025	6.212,24		1
8863	2507064		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - 2017/1025		6.212,24	1
8863	2507065	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - 2017/1272	180,00		1
8863	2507065		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - 2017/1272		180,00	1
8863	2507066	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.900,70		1
8863	2507066	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/1061	1.256,74		1
8863	2507066	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	946,30		1
8863	2507066		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327033 C/C Nº 16		4.103,74	1
8863	2507067	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	6.880,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES - 2017/1026			
8863	2507067		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 2017/1026		6.880,00	1
8863	2507068	2.1.2.01.2698		PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/1136	4.801,80		1
8863	2507068		1.1.1.02.0021	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/1136		4.801,79	1
8863	2507068		4.3.2.01.0001	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/1136		0,01	1
8863	2507069	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0990	856,00		1
8863	2507069		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0990		856,00	1
8863	2507292	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016005696	3.096,00		1
8863	2507292		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016005696		3.096,00	1
Total do dia:					1.115.572,20	1.115.572,20	

GOIANIA,		22 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8119	2149526	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7123	8.750,00		1
8119	2149526		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7123		8.750,00	1
8119	2149527	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7124	694,00		1
8119	2149527		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7124		694,00	1
8863	2506234	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE INFERIOR 327020	2,50		1
8863	2506234		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE INFERIOR 327020		2,50	1
8863	2506281	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3091	19.550,00		1
8863	2506281		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3091		19.550,00	1
8863	2506282	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 44980	247,50		1
8863	2506282		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 44980		247,50	1
8863	2506283	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52276	660,18		1
8863	2506283		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52276		660,18	1
8863	2506304	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 9953	10.000,00		1
8863	2506304		2.1.2.01.2830	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 9953		10.000,00	1
8863	2506321	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2627	16.867,50		1
8863	2506321		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2627		16.867,50	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506337	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 110642	487,50		1
8863	2506337		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 110642		487,50	1
8863	2506362	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 18885	694,00		1
8863	2506362	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 18885	2.556,00		1
8863	2506362		2.1.2.01.3236	REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 18885		3.250,00	1
8863	2506374	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18726	1.207,68		1
8863	2506374		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18726		1.207,68	1
8863	2506388	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 24913	1.434,97		1
8863	2506388		2.1.2.01.0508	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 24913		1.434,97	1
8863	2506393	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 1131	255,60		1
8863	2506393		2.1.2.01.2925	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 1131		255,60	1
8863	2506414	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6746	594,00		1
8863	2506414		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6746		594,00	1
8863	2506416	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2082	1.965,32		1
8863	2506416		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2082		1.965,32	1
8863	2506432	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 7512	1.477,50		1
8863	2506432	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 7512	6.881,00		1
8863	2506432		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 7512		8.358,50	1
8863	2506465	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 945	3.456,01		1
8863	2506465		2.1.2.01.1519	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 945		3.456,01	1
8863	2506529	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 15506	206,00		1
8863	2506529		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 15506		206,00	1
8863	2506535	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1687428	1.423,92		1
8863	2506535		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1687428		1.423,92	1
8863	2506548	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236978	584,00		1
8863	2506548		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236978		584,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506551	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 865	1.498,80		1
8863	2506551		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 865		1.498,80	1
8863	2506552	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 397722	592,80		1
8863	2506552	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 397722	1.020,80		1
8863	2506552		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 397722		1.613,60	1
8863	2506630	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 24422- 0	460,00		1
8863	2506630		2.1.2.01.2790	REF. A COMPRA/SERV DE INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 24422- 0		460,00	1
8863	2506642	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15717- 0	4.860,00		1
8863	2506642		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15717- 0		4.634,01	1
8863	2506642		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		225,99	1
8863	2506694	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1206- 0	50,00		1
8863	2506694		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1206- 0		50,00	1
8863	2507070	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/2384	6.600,00		1
8863	2507070		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/2384		6.600,00	1
8863	2507071	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/1253	1.263,30		1
8863	2507071		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/1253		1.263,30	1
8863	2507072	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/0961	778,56		1
8863	2507072		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/0961		778,56	1
8863	2507073	2.1.2.01.2897		PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2017/1305	736,00		1
8863	2507073		1.1.1.02.0021	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2017/1305		736,00	1
8863	2507074	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/0993	2.642,60		1
8863	2507074		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/0993		2.642,60	1
8863	2507075	2.1.2.01.2605		PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/1256	343,14		1
8863	2507075		1.1.1.02.0021	PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/1256		343,14	1
8863	2507076	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1331	1.132,78		1
8863	2507076		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1331		1.132,78	1
8863	2507077	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8863	2507077	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8863	2507077	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8863	2507077	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8863	2507077	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507077	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8863	2507077	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8863	2507077	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8863	2507077	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8863	2507077		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327045 C/C Nº 16		225,00	1
8863	2507078	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0992	12.660,00		1
8863	2507078		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0992		12.660,00	1
8863	2507079	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5154	199,00		1
8863	2507079		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5154		199,00	1
8863	2507080	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/1117	8.365,00		1
8863	2507080		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/1117		8.365,00	1
8863	2507081	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0907	1.417,02		1
8863	2507081		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0907		1.417,02	1
8863	2507082	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.034,00		1
8863	2507082	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1
8863	2507082	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.638,00		1
8863	2507082	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8863	2507082	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1
8863	2507082	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1
8863	2507082	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8863	2507082		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327050 C/C Nº 16		8.757,00	1
8863	2507293	2.1.2.01.0897		BAIXA ADIANTAMENTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5317/2016	6.898,48		1
8863	2507293		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5317/2016		6.898,48	1
Total do dia:					140.495,46	140.495,46	

GOIANIA,		23 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506235	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE INFERIOR 327091	2,50		1
8863	2506235		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE INFERIOR 327091		2,50	1
8863	2506289	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2038	4.300,00		1
8863	2506289		2.1.2.01.3217	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2038		4.300,00	1
8863	2506342	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12156	1.062,00		1
8863	2506342		2.1.2.01.1001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12156		1.062,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506386	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13671	1.200,00		1
8863	2506386		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13671		1.200,00	1
8863	2506418	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 589	860,00		1
8863	2506418		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 589		860,00	1
8863	2506460	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 778772	5.207,18		1
8863	2506460		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 778772		5.207,18	1
8863	2506463	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 57478	753,70		1
8863	2506463		2.1.2.01.2790	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 57478		753,70	1
8863	2506504	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 0800446	13.318,68		1
8863	2506504		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 0800446		13.318,68	1
8863	2506518	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 253348	6.330,00		1
8863	2506518		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 253348		6.330,00	1
8863	2506536	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3066	4.590,10		1
8863	2506536		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3066		4.590,10	1
8863	2506549	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 61486	648,00		1
8863	2506549		2.1.2.01.0706	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 61486		648,00	1
8863	2506598	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225639	230,10		1
8863	2506598		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225639		230,10	1
8863	2506600	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226269	8.187,20		1
8863	2506600		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226269		8.187,20	1
8863	2506610	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69609210 - 1- 0	147,53		1
8863	2506610		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69609210 - 1- 0		147,53	1
8863	2506651	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69609210- 0	136,69		1
8863	2506651		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69609210- 0		136,69	1
8863	2506666	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 766211309- E	2.210,34		1
8863	2506666		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 766211309- E		2.210,34	1
8863	2506683	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69609554- 0	136,69		1
8863	2506683		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69609554- 0		136,69	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506701	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 301- 0	5.861,27		1
8863	2506701		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 301- 0		5.861,27	1
8863	2506721	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL SA 766211309- E	330,65		1
8863	2506721		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL SA 766211309- E		330,65	1
8863	2507083	1.1.3.01.0004		PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2017/1318	3.409,56		1
8863	2507083		1.1.1.02.0021	PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2017/1318		3.409,56	1
8863	2507084	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2017/1318	3.120,63		1
8863	2507084		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2017/1318		3.120,63	1
8863	2507085	1.1.3.01.0004		PGTO ALINE MARQUES SILVA 2017/1318	3.491,73		1
8863	2507085		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE MARQUES SILVA 2017/1318		3.491,73	1
8863	2507086	1.1.3.01.0004		PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2017/1318	3.396,95		1
8863	2507086		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2017/1318		3.396,95	1
8863	2507087	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2017/1318	3.252,84		1
8863	2507087		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2017/1318		3.252,84	1
8863	2507088	1.1.3.01.0004		PGTO DANIELLE LUCIA DA SILVA 2017/1318	3.149,07		1
8863	2507088		1.1.1.02.0021	PGTO DANIELLE LUCIA DA SILVA 2017/1318		3.149,07	1
8863	2507089	1.1.3.01.0004		PGTO DERILENE PEREIRA SALGADO 2017/1318	3.120,63		1
8863	2507089		1.1.1.02.0021	PGTO DERILENE PEREIRA SALGADO 2017/1318		3.120,63	1
8863	2507090	1.1.3.01.0004		PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 20171318	2.520,44		1
8863	2507090		1.1.1.02.0021	PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 20171318		2.520,44	1
8863	2507091	1.1.3.01.0004		PGTO GIZELE MORAES GONCALVES 2017/1318	3.152,17		1
8863	2507091		1.1.1.02.0021	PGTO GIZELE MORAES GONCALVES 2017/1318		3.152,17	1
8863	2507092	1.1.3.01.0004		PGTO IONE MARIA DA SILVA 2017/1318	3.458,39		1
8863	2507092		1.1.1.02.0021	PGTO IONE MARIA DA SILVA 2017/1318		3.458,39	1
8863	2507093	1.1.3.01.0004		PGTO JANE DA PENHA GOMES 2017/1318	3.193,01		1
8863	2507093		1.1.1.02.0021	PGTO JANE DA PENHA GOMES 2017/1318		3.193,01	1
8863	2507094	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2017/1318	3.563,91		1
8863	2507094		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2017/1318		3.563,91	1
8863	2507095	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2017/1318	2.907,65		1
8863	2507095		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2017/1318		2.907,65	1
8863	2507096	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2017/1318	3.504,98		1
8863	2507096		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2017/1318		3.504,98	1
8863	2507097	1.1.3.01.0004		PGTO LEIA RIBEIRO MARTINS ASSUNCAO 2017/1318	1.605,74		1
8863	2507097		1.1.1.02.0021	PGTO LEIA RIBEIRO MARTINS ASSUNCAO 2017/1318		1.605,74	1
8863	2507098	1.1.3.01.0004		PGTO LUANA GOMES ALVES 2017/1318	9.776,89		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507098		1.1.1.02.0021	PGTO LUANA GOMES ALVES 2017/1318		9.776,89	1
8863	2507099	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIANA MOTTA DE ARAUJO MOTTA 2017/1318	2.269,88		1
8863	2507099		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIANA MOTTA DE ARAUJO MOTTA 2017/1318		2.269,88	1
8863	2507100	1.1.3.01.0004		PGTO MARCELA PRADO PIMENTEL 0183/2017	3.120,63		1
8863	2507100		1.1.1.02.0021	PGTO MARCELA PRADO PIMENTEL 0183/2017		3.120,63	1
8863	2507101	1.1.3.01.0004		PGTO MARCO AURELIO BORGES BARBOSA 0183/2017	9.515,10		1
8863	2507101		1.1.1.02.0021	PGTO MARCO AURELIO BORGES BARBOSA 0183/2017		9.515,10	1
8863	2507102	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2017/1318	4.133,13		1
8863	2507102		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2017/1318		4.133,13	1
8863	2507103	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/1318	2.496,32		1
8863	2507103		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/1318		2.496,32	1
8863	2507104	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2017/1318	4.483,03		1
8863	2507104		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2017/1318		4.483,03	1
8863	2507105	1.1.3.01.0004		PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2017/1318	4.655,71		1
8863	2507105		1.1.1.02.0021	PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2017/1318		4.655,71	1
8863	2507106	1.1.3.01.0004		PGTO NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA 2017/1318	3.152,43		1
8863	2507106		1.1.1.02.0021	PGTO NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA 2017/1318		3.152,43	1
8863	2507107	1.1.3.01.0004		PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2017/1318	906,58		1
8863	2507107		1.1.1.02.0021	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2017/1318		906,58	1
8863	2507108	1.1.3.01.0004		PGTO RENATA PEREIRA FARIAS 2017/1318	3.123,62		1
8863	2507108		1.1.1.02.0021	PGTO RENATA PEREIRA FARIAS 2017/1318		3.123,62	1
8863	2507109	1.1.3.01.0004		PGTO SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 2017/1318	3.135,82		1
8863	2507109		1.1.1.02.0021	PGTO SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 2017/1318		3.135,82	1
8863	2507110	1.1.3.01.0004		PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO 2017/1318	3.516,87		1
8863	2507110		1.1.1.02.0021	PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO 2017/1318		3.516,87	1
8863	2507111	1.1.3.01.0004		PGTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS 2017/1318	3.120,63		1
8863	2507111		1.1.1.02.0021	PGTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS 2017/1318		3.120,63	1
8863	2507112	1.1.3.01.0004		PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEICAO GUARILHA 2017/1318	4.225,73		1
8863	2507112		1.1.1.02.0021	PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEICAO GUARILHA 2017/1318		4.225,73	1
8863	2507113	1.1.3.01.0004		PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2017/1318	3.962,55		1
8863	2507113		1.1.1.02.0021	PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2017/1318		3.962,55	1
8863	2507114	2.1.2.01.0540		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	12.107,42		1
8863	2507114	2.1.2.01.0540		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/0544	248,45		1
8863	2507114	2.1.2.01.0540		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	630,62		1
8863	2507114		1.1.1.02.0025	REF PAGTO CHEQUE Nº 34 C/C Nº 31		12.920,49	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507114		4.3.2.01.0001	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/0544		66,00	1
8863	2507115	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1339	635,00		1
8863	2507115		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1339		635,00	1
8863	2507116	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/1321	880,00		1
8863	2507116		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/1321		880,00	1
8863	2507117	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	6.006,00		1
8863	2507117	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1027	17.706,00		1
8863	2507117		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327084 C/C Nº 16		23.712,00	1
8863	2507118	2.1.2.01.1664		PGTO DL HOSPITALAR 2017/1067	1.120,00		1
8863	2507118		1.1.1.02.0021	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1067		1.120,00	1
8863	2507119	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/1072	5.940,30		1
8863	2507119		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/1072		5.940,30	1
8863	2507120	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1284	394,20		1
8863	2507120		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1284		394,20	1
8863	2507121	2.1.2.01.1664		PGTO DL HOSPITALAR 2017/1066	1.128,00		1
8863	2507121		1.1.1.02.0021	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1066		1.128,00	1
8863	2507122	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/1214	998,97		1
8863	2507122		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/1214		998,97	1
8863	2507123	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/1224	842,96		1
8863	2507123		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/1224		842,96	1
8863	2507124	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 24266 - MRA - 2017/1224	13,47		1
8863	2507124		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 24266 - MRA - 2017/1224		13,47	1
8863	2507125	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0404	1.320,00		1
8863	2507125		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0404		1.320,00	1
8863	2507126	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/1273	1.682,64		1
8863	2507126		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/1273		1.682,64	1
8863	2507127	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5051	3.184,80		1
8863	2507127		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5051		3.184,80	1
8863	2507128	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5872	450,00		1
8863	2507128		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5872		450,00	1
8863	2507129	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4062	3.840,00		1
8863	2507129		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4062		3.840,00	1
8863	2507130	1.1.4.01.0026		PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/5744	4.112,64		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507130		1.1.1.02.0021	PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/5744		4.112,64	1
8863	2507131	1.1.2.01.0003		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-2017/1070	1.600,00		1
8863	2507131		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-2017/1070		1.600,00	1
8863	2507132	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 2017/1287	76,69		1
8863	2507132		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 2017/1287		76,69	1
8863	2507133	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1045	238,00		1
8863	2507133		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1045		238,00	1
8863	2507134	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/1114	3.198,00		1
8863	2507134		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/1114		3.198,00	1
8863	2507135	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1336	2.599,00		1
8863	2507135		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1336		2.599,00	1
8863	2507136	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	400,00		1
8863	2507136	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1180	400,00		1
8863	2507136	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	400,00		1
8863	2507136	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	400,00		1
8863	2507136	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	400,00		1
8863	2507136		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327103 C/C Nº 16		2.000,00	1
8863	2507137	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/0528	1.600,00		1
8863	2507137		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/0528		1.600,00	1
8863	2507138	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA - 2017/1208	1.725,00		1
8863	2507138		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA - 2017/1208		1.725,00	1
8863	2507139	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/1319	11.168,84		1
8863	2507139		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/1319		11.168,84	1
8863	2507140	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	76,70		1
8863	2507140	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.771,20		1
8863	2507140	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.026,35		1
8863	2507140	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/1108	322,14		1
8863	2507140		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327107 C/C Nº 16		9.196,39	1
8863	2507141	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/0309	120,00		1
8863	2507141		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/0309		120,00	1
8863	2507142	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0220	744,00		1
8863	2507142		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0220		744,00	1
8863	2507143	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0053	1.488,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8863	2507143		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0053		1.488,00	1	
8863	2507144	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1028	3.830,40		1	
8863	2507144		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1028		3.830,40	1	
8863	2507145	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/5870	475,00		1	
8863	2507145		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/5870		475,00	1	
8863	2507294	2.1.7.01.0007		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A DUPLICIDADE 2015/2717	112,29		1	
8863	2507294		5.2.1.01.0003	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A DUPLICIDADE 2015/2717		112,29	1	
8863	2507295	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 23/03/2017 2016005950	321,84		1	
8863	2507295		5.2.1.04.0002	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 23/03/2017 2016005950		321,84	1	
8863	2507296	2.1.7.01.0007		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A PAGO NO PARCELAMENTO 2016/4625	11,57		1	
8863	2507296		5.2.1.01.0003	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A PAGO NO PARCELAMENTO 2016/4625		11,57	1	
Total do dia:					271.701,74	271.701,74		
GOIANIA,		24 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2061852	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. DE PROV. ZELLO SEG. NF 496	98.699,96	98.699,96	1	
8863	2506236	5.3.1.01.0002		DEB TALÃO	700,00		1	
8863	2506236		1.1.1.02.0021	DEB TALÃO		700,00	1	
8863	2506263	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO CONTA INSTRUMENTAIS P/ HGG	118.447,91		1	
8863	2506263		1.1.1.02.0025	RESSARCIMENTO CONTA INSTRUMENTAIS P/ HGG		118.447,91	1	
8863	2506303	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 33045	2.274,35		1	
8863	2506303		2.1.2.01.1790	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 33045		2.274,35	1	
8863	2506333	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18887	136,08		1	
8863	2506333	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18887	589,00		1	
8863	2506333		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18887		725,08	1	
8863	2506356	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 241285	111,17		1	
8863	2506356		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 241285		111,17	1	
8863	2506365	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132549	11,85		1	
8863	2506365		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132549		11,85	1	

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506379	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1717	2.800,00		1
8863	2506379		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1717		2.800,00	1
8863	2506392	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 396745	143,00		1
8863	2506392	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 396745	2.632,85		1
8863	2506392		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 396745		2.775,85	1
8863	2506395	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 81217	3.232,80		1
8863	2506395		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 81217		3.232,80	1
8863	2506396	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9904	11.976,00		1
8863	2506396		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9904		11.976,00	1
8863	2506502	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6908	180,00		1
8863	2506502		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6908		180,00	1
8863	2506510	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 237615	270,00		1
8863	2506510		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 237615		270,00	1
8863	2506528	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 117729	16,50		1
8863	2506528		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 117729		16,50	1
8863	2506540	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3869	330,00		1
8863	2506540	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3869	980,00		1
8863	2506540		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3869		1.310,00	1
8863	2506547	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1025	23.050,80		1
8863	2506547		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1025		23.050,80	1
8863	2506566	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 312422	145,54		1
8863	2506566		2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 312422		145,54	1
8863	2506589	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 46361	1.170,62		1
8863	2506589		2.1.2.01.2041	REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 46361		1.170,62	1
8863	2506599	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 1825	100,00		1
8863	2506599		2.1.2.01.1042	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 1825		100,00	1
8863	2506629	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 26237- 0	195,58		1
8863	2506629		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 26237- 0		195,58	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506633	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1649- 0	2.100,00		1
8863	2506633		2.1.2.01.0873	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1649- 0		2.100,00	1
8863	2506652	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 496- 0	98.699,96		1
8863	2506652		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		10.856,99	1
8863	2506652		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.550,07	1
8863	2506652		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 496- 0		83.292,90	1
8863	2507146	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1364	1.207,80		1
8863	2507146		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1364		1.207,80	1
8863	2507147	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1394	8.478,96		1
8863	2507147		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1394		8.478,96	1
8863	2507148	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1330	378,00		1
8863	2507148		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1330		378,00	1
8863	2507149	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/1335	1.000,00		1
8863	2507149		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/1335		1.000,00	1
8863	2507150	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/1396	2.721,55		1
8863	2507150		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/1396		2.721,55	1
8863	2507151	2.1.2.01.2670		PGTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/1369	15.759,00		1
8863	2507151	1.1.2.01.0003		PGTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/1369	15.141,00		1
8863	2507151		1.1.1.02.0021	PGTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/1369		30.900,00	1
8863	2507152	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/1392	672,40		1
8863	2507152		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/1392		672,40	1
8863	2507153	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/1110	89,51		1
8863	2507153		1.1.1.02.0021	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/1110		89,51	1
8863	2507154	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/1109	389,92		1
8863	2507154		1.1.1.02.0021	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/1109		389,92	1
8863	2507155	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1354	1.815,83		1
8863	2507155		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1354		1.815,83	1
8863	2507156	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/1069	16.864,80		1
8863	2507156		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/1069		16.864,80	1
8863	2507157	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1407	2.200,00		1
8863	2507157		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1407		2.200,00	1
8863	2507158	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/1409	129,13		1
8863	2507158		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/1409		129,13	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507159	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2017/1393	3.234,00		1
8863	2507159		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2017/1393		3.234,00	1
8863	2507160	2.1.2.01.3256		PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2017/1338	500,00		1
8863	2507160		1.1.1.02.0021	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2017/1338		500,00	1
8863	2507161	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1337	249,87		1
8863	2507161		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1337		249,87	1
8863	2507162	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0222	1.931,42		1
8863	2507162		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0222		1.931,42	1
8863	2507163	2.1.2.01.1661		PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/1351	43,20		1
8863	2507163	2.1.2.01.1661		PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS	10,08		1
8863	2507163		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327132 C/C Nº 16		53,28	1
8863	2507164	2.1.2.01.3164		PGTO COMERCIO DE CONFECOES BANDEIRA EIRELI - 2017/0898	1.140,00		1
8863	2507164		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIO DE CONFECOES BANDEIRA EIRELI - 2017/0898		1.140,00	1
8863	2507165	1.1.4.01.0026		PGTO RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - 2016/3137	4.429,40		1
8863	2507165		1.1.1.02.0021	PGTO RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - 2016/3137		4.429,40	1
8863	2507166	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2017/0903	259,00		1
8863	2507166		1.1.1.02.0021	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2017/0903		259,00	1
8863	2507167	2.1.2.01.2909		PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 2017/0903	133,00		1
8863	2507167		1.1.1.02.0021	PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 2017/0903		133,00	1
8863	2507168	2.1.2.01.2087		PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/1125	620,00		1
8863	2507168		1.1.1.02.0021	PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/1125		620,00	1
8863	2507169	2.1.2.01.0742		PGTO NEOKOROS BRASIL LTDA	590,00		1
8863	2507169	2.1.2.01.0742		PGTO NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/0159	100,00		1
8863	2507169		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327138 C/C Nº 16		690,00	1
8863	2507170	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1347	6.278,48		1
8863	2507170		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1347		6.278,48	1
8863	2507171	2.1.2.01.2976		PGTO SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 2017/1373	230,27		1
8863	2507171		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 2017/1373		230,27	1
8863	2507172	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2017/1380	451,22		1
8863	2507172		1.1.1.02.0022	PGTO ADIANTAMENTO COLA. LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2017/1380		451,22	1
8863	2507173	1.1.3.01.0002		PGTO RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 2017/0574	3.312,30		1
8863	2507173		1.1.1.02.0021	PGTO RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 2017/0574		3.312,30	1
Total do dia:					459.354,11	459.354,11	

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Março de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506563	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 372	1.960,00		1
8863	2506563		2.1.2.01.3224	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 372		1.960,00	1
Total do dia:					1.960,00	1.960,00	

GOIANIA, 27 de Março de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2061843	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST. DE PROV. MV SISTEMAS NF 2017/162	31.994,98	31.994,98	1
7459	2062047	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2083	7.382,00	7.382,00	1
7459	2062048	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2083(PROV. A MAIOR)	1.698,30	1.698,30	1
8863	2506213	1.1.1.03.0022		REM BASICA	206,16		1
8863	2506213		4.3.1.08.0001	REM BASICA		206,16	1
8863	2506218	1.1.1.03.0022		CRED JUROS	5.129,45		1
8863	2506218		4.3.1.08.0001	CRED JUROS		5.129,45	1
8863	2506222	2.8.2.01.0002		TAR. MAN. CONTA	30,00		1
8863	2506222		1.1.1.02.0023	TAR. MAN. CONTA		30,00	1
8863	2506277	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LARANJA.COM LTDA 19814	161,50		1
8863	2506277		2.1.2.01.0140	REF. A COMPRA/SERV. DE LARANJA.COM LTDA 19814		161,50	1
8863	2506294	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 237958	255,00		1
8863	2506294		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 237958		255,00	1
8863	2506335	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40943	226,60		1
8863	2506335		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40943		226,60	1
8863	2506347	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2877	1.032,00		1
8863	2506347		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2877		1.032,00	1
8863	2506435	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4628	615,00		1
8863	2506435		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4628		615,00	1
8863	2506451	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201708	546,00		1
8863	2506451		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201708		546,00	1
8863	2506471	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 3643	720,00		1
8863	2506471		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 3643		720,00	1
8863	2506489	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO	673,92		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 201105			
8863	2506489		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO		673,92	1
				LTDA 201105			
8863	2506507	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.848,00		1
				HOSPITALARES LTDA 778293			
8863	2506507	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.153,50		1
				HOSPITALARES LTDA 778293			
8863	2506507		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		3.001,50	1
				HOSPITALARES LTDA 778293			
8863	2506542	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL	1.223,00		1
				LTDA - EPP 3606			
8863	2506542		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL		1.223,00	1
				LTDA - EPP 3606			
8863	2506553	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.198,00		1
				157295			
8863	2506553		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.198,00	1
				157295			
8863	2506567	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO	432,00		1
				LTDA 201103			
8863	2506567		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO		432,00	1
				LTDA 201103			
8863	2506580	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	1.440,00		1
				LTDA 1690079			
8863	2506580		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS		1.440,00	1
				LTDA 1690079			
8863	2506631	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5837- 0	450,00		1
8863	2506631		2.1.2.01.0481	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5837- 0		450,00	1
8863	2506640	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 376- 0	1.762,50		1
8863	2506640		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 376- 0		1.762,50	1
8863	2506684	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5834- 0	900,00		1
8863	2506684		2.1.2.01.0481	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5834- 0		900,00	1
8863	2506685	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017162- 0	31.994,98		1
8863	2506685		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
8863	2506685		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017162- 0		30.027,29	1
8863	2506685		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
8863	2506695	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP	23.709,60		1
				COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 01264429- 0			
8863	2506695		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP		23.709,60	1
				COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 01264429- 0			
8863	2506696	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 547- 0	350,00		1
8863	2506696		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 547- 0		350,00	1
8863	2506707	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2083- 0	7.382,00		1
8863	2506707		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2083- 0		7.382,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507174	2.1.2.01.0800		PGTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 2017/0562	630,00		1
8863	2507174		1.1.1.02.0021	PGTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 2017/0562		630,00	1
8863	2507175	2.1.2.01.1790		PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/1137	2.400,68		1
8863	2507175		1.1.1.02.0021	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/1137		2.400,68	1
8863	2507176	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1308	240,00		1
8863	2507176		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1308		240,00	1
8863	2507177	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1068	8.400,00		1
8863	2507177		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1068		8.400,00	1
8863	2507178	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/1309	65.567,36		1
8863	2507178		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/1309		65.567,36	1
8863	2507179	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/1195	2.250,00		1
8863	2507179		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/1195		2.250,00	1
8863	2507180	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1411	719,60		1
8863	2507180		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1411		719,60	1
8863	2507181	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1391	46.126,40		1
8863	2507181		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1391		46.126,40	1
8863	2507182	2.1.2.01.1812		PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/0509	398,89		1
8863	2507182		1.1.1.02.0021	PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/0509		398,89	1
8863	2507183	2.1.2.01.3259		PGTO BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/1388	1.645,50		1
8863	2507183		1.1.1.02.0021	PGTO BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/1388		1.645,50	1
8863	2507184	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1332	2.400,00		1
8863	2507184		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1332		2.400,00	1
8863	2507185	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1258	526,56		1
8863	2507185		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1258		526,56	1
8863	2507186	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1416	24.111,72		1
8863	2507186		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1416		24.111,72	1
8863	2507187	1.1.4.01.0026		PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4456	4.356,71		1
8863	2507187		1.1.1.02.0021	PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4456		4.356,71	1
8863	2507188	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 2017/0904	225,00		1
8863	2507188		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 2017/0904		225,00	1
8863	2507189	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1419	6.786,42		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507189		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1419		6.786,42	1
8863	2507190	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1405	1.845,00		1
8863	2507190	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8863	2507190		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327158 C/C Nº 16		3.069,00	1
8863	2507191	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/0805	900,00		1
8863	2507191		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/0805		900,00	1
8863	2507192	2.1.2.01.0089		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - 2017/0795	206,00		1
8863	2507192	2.1.2.01.0089		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP	50,00		1
8863	2507192		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327160 C/C Nº 16		256,00	1
8863	2507193	2.1.2.01.1467		PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA 2017/0837	2.850,00		1
8863	2507193		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA 2017/0837		2.850,00	1
8863	2507194	5.1.3.08.0002		PGTO TRT 18 REGIAO - HONORARIOS PERICIA REC. LILIAN LUIZ BARBOSA - 2016/3112	1.000,00		1
8863	2507194		1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO - HONORARIOS PERICIA REC. LILIAN LUIZ BARBOSA - 2016/3112		1.000,00	1
8863	2507195	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI	23.709,60		1
8863	2507195		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI		23.709,60	1
8863	2507297	2.1.2.01.3033		BAIXA NF. 201708 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/4169	546,00		1
8863	2507297		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 201708 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/4169		546,00	1
8863	2507298	2.1.2.01.0756		BAIXA CONTÁBIL NL PRODUTOS 2016/1881 LANÇADO DUPLICIDADE	866,80		1
8863	2507298		5.4.1.01.0011	BAIXA CONTÁBIL NL PRODUTOS 2016/1881 LANÇADO DUPLICIDADE		866,80	1
Total do dia:					326.496,73	326.496,73	

GOIANIA,		28 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2062044	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2088	6.951,75	6.951,75	1
7459	2062045	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2088 (PROV A MAIOR)	1.589,95	1.589,95	1
8863	2506306	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 123134	7.375,00		1
8863	2506306		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 123134		7.375,00	1
8863	2506357	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17370	710,00		1
8863	2506357		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17370		710,00	1
8863	2506360	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256601	105,00		1
8863	2506360		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		105,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				256601			
8863	2506422	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224368	337,48		1
8863	2506422		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224368		337,48	1
8863	2506464	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1294	4.410,40		1
8863	2506464		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1294		4.410,40	1
8863	2506470	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 253069	1.550,00		1
8863	2506470		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 253069		1.550,00	1
8863	2506474	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780116	3.316,68		1
8863	2506474		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780116		3.316,68	1
8863	2506492	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 108871	30,00		1
8863	2506492		2.1.2.01.1341	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 108871		30,00	1
8863	2506494	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7327	1.548,30		1
8863	2506494		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7327		1.548,30	1
8863	2506519	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225880	322,14		1
8863	2506519		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225880		322,14	1
8863	2506520	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5023	1.256,00		1
8863	2506520		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5023		1.256,00	1
8863	2506543	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11544	2.554,00		1
8863	2506543		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11544		2.554,00	1
8863	2506550	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7470	3.230,00		1
8863	2506550		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7470		3.230,00	1
8863	2506586	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1730	3.440,00		1
8863	2506586		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1730		3.440,00	1
8863	2506592	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 20062	180,00		1
8863	2506592		2.1.2.01.1098	REF. A COMPRA/SERV. DE CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 20062		180,00	1
8863	2506594	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11543	2.554,00		1
8863	2506594		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11543		2.554,00	1
8863	2506596	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11559	2.899,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506596		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11559		2.899,00	1
8863	2506644	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 130425- 0	166,19		1
8863	2506644		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 130425- 0		166,19	1
8863	2506656	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2088- 0	6.951,75		1
8863	2506656		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2088- 0		6.951,75	1
8863	2506687	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIA JUNQUEIRA PROTAZIO 0001/2017RPA- 0	3.000,00		1
8863	2506687		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FLAVIA JUNQUEIRA PROTAZIO		775,00	1
8863	2506687		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 FLAVIA JUNQUEIRA PROTAZIO		24,07	1
8863	2506687		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO FLAVIA JUNQUEIRA PROTAZIO		125,00	1
8863	2506687		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIA JUNQUEIRA PROTAZIO 0001/2017RPA- 0		2.075,93	1
8863	2506704	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4672- 0	16,00		1
8863	2506704		2.1.2.01.2071	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4672- 0		16,00	1
8863	2506705	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4682- 0	32,00		1
8863	2506705		2.1.2.01.2071	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4682- 0		32,00	1
8863	2506706	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4675- 0	128,00		1
8863	2506706		2.1.2.01.2071	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4675- 0		128,00	1
8863	2506720	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3686- 0	105,00		1
8863	2506720		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3686- 0		105,00	1
8863	2507196	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/1192	599,00		1
8863	2507196	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	599,00		1
8863	2507196		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327165 C/C Nº 16		1.198,00	1
8863	2507197	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/1345	629,71		1
8863	2507197		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/1345		629,71	1
8863	2507198	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1366	2.094,80		1
8863	2507198		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1366		2.094,80	1
8863	2507199	2.1.2.01.3256		PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2017/1395	250,00		1
8863	2507199		1.1.1.02.0021	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2017/1395		250,00	1
8863	2507200	2.1.3.01.0002		PGTO SUELLEN FREIRE PEREIRA MARQUES 2017/1464	1.612,31		1
8863	2507200		1.1.1.02.0021	PGTO SUELLEN FREIRE PEREIRA MARQUES 2017/1464		1.612,31	1
8863	2507201	2.1.2.01.3199		PGTO M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 2017/0287	7.614,00		1
8863	2507201		1.1.1.02.0025	PGTO M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 2017/0287		7.614,00	1
Total do dia:					68.157,46	68.157,46	

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8119	2149482	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7125	161,50		1
8119	2149482		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7125		161,50	1
8119	2149485	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7126	1.900,00		1
8119	2149485		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7126		1.900,00	1
8119	2149486	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7127	1.900,00		1
8119	2149486		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7127		1.900,00	1
8119	2149487	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7128	1.900,00		1
8119	2149487		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7128		1.900,00	1
8119	2149488	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7129	1.900,00		1
8119	2149488		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7129		1.900,00	1
8119	2149489	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7130	1.900,00		1
8119	2149489		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7130		1.900,00	1
8119	2149490	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7131	1.900,00		1
8119	2149490		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7131		1.900,00	1
8119	2149491	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7132	235,00		1
8119	2149491		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7132		235,00	1
8119	2149492	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7133	235,00		1
8119	2149492		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7133		235,00	1
8119	2149493	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7134	235,00		1
8119	2149493		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7134		235,00	1
8119	2149494	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7135	235,00		1
8119	2149494		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7135		235,00	1
8119	2149495	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7136	235,00		1
8119	2149495		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7136		235,00	1
8119	2149496	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7137	235,00		1
8119	2149496		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7137		235,00	1
8119	2149497	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7138	235,00		1
8119	2149497		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7138		235,00	1
8119	2149498	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7139	235,00		1
8119	2149498		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7139		235,00	1
8119	2149499	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7140	235,00		1
8119	2149499		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7140		235,00	1
8119	2149500	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7141	235,00		1
8119	2149500		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7141		235,00	1
8119	2149501	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7142	235,00		1
8119	2149501		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7142		235,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8119	2149502	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7143	235,00		1
8119	2149502		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7143		235,00	1
8119	2149503	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7144	235,00		1
8119	2149503		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7144		235,00	1
8119	2149504	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7145	235,00		1
8119	2149504		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7145		235,00	1
8119	2149505	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7146	235,00		1
8119	2149505		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7146		235,00	1
8119	2149506	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7147	3.807,00		1
8119	2149506		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7147		3.807,00	1
8119	2149507	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7148	3.807,00		1
8119	2149507		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7148		3.807,00	1
8863	2506219	2.7.1.01.0001		RATEIO DEZEMBRO - RESSARCIMENTO DO HOSPITAL ALBERT	1.312,18		1
8863	2506219		1.1.1.02.0021	RATEIO DEZEMBRO - RESSARCIMENTO DO HOSPITAL ALBERT		1.312,18	1
8863	2506220	2.7.1.01.0001		TRANSFERENCIA (-)	43.377,18		1
8863	2506220		1.1.1.02.0021	TRANSFERENCIA (-)		43.377,18	1
8863	2506224	1.1.1.02.0021		TRANSFERENCIA (+)	650,87		1
8863	2506224		1.1.2.01.0005	TRANSFERENCIA (+)		650,87	1
8863	2506252	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	753,03		1
8863	2506252		1.1.2.01.0005	RECEBIMENTOS DIVERSOS		753,03	1
8863	2506260	2.1.3.01.0016		BLOQUEIO JUDICIAL LUANA FERREIRA DE FARIA BORGES	1.000,00		1
8863	2506260		1.1.1.02.0021	BLOQUEIO JUDICIAL LUANA FERREIRA DE FARIA BORGES		1.000,00	1
8863	2506301	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1818	2.300,90		1
8863	2506301	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1818	540,50		1
8863	2506301		2.1.2.01.3174	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1818		2.841,40	1
8863	2506344	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 42045	5,90		1
8863	2506344		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 42045		5,90	1
8863	2506359	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226668	1.065,60		1
8863	2506359		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226668		1.065,60	1
8863	2506482	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - ME 3423	4.429,40		1
8863	2506482		2.1.2.01.3241	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - ME 3423		4.429,40	1
8863	2506591	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13711	1.200,00		1
8863	2506591		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13711		1.200,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506627	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2715- 0	1.000,00		1
8863	2506627		2.1.2.01.0789	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2715- 0		1.000,00	1
8863	2506664	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 54- 0	4,00		1
8863	2506664		2.1.2.01.0750	REF. A COMPRA/SERV DE MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 54- 0		4,00	1
8863	2506698	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2716- 0	600,00		1
8863	2506698		2.1.2.01.0789	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2716- 0		600,00	1
8863	2506702	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE 3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP 1457- 0	15.400,00		1
8863	2506702		2.1.2.01.1740	REF. A COMPRA/SERV DE 3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP 1457- 0		15.400,00	1
8863	2506709	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 559- 0	810,00		1
8863	2506709		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 559- 0		810,00	1
8863	2507202	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/1285	1.203,45		1
8863	2507202	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.458,60		1
8863	2507202	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	613,30		1
8863	2507202	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.211,87		1
8863	2507202	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	276,12		1
8863	2507202	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	337,48		1
8863	2507202		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327171 C/C Nº 16		6.100,66	1
8863	2507202		4.3.2.01.0001	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/1285		0,16	1
8863	2507203	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1267	350,00		1
8863	2507203		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1267		350,00	1
8863	2507204	2.1.2.01.1634		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 2016/1786	11.400,00		1
8863	2507204		1.1.1.02.0025	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 2016/1786		11.400,00	1
8863	2507205	2.1.3.01.0002		PGTO WESLEY RODRIGO DA SILVA 2017/1465	3.802,18		1
8863	2507205		1.1.1.02.0021	PGTO WESLEY RODRIGO DA SILVA 2017/1465		3.802,18	1
8863	2507299	2.1.2.01.3045		BAIXA ADIANTAMENTO HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PROD. 2016/4599	10.000,00		1
8863	2507299		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PROD. 2016/4599		10.000,00	1
8863	2507300	2.1.2.01.0122		BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/0368	145,54		1
8863	2507300		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/0368		145,54	1
Total do dia:					128.948,60	128.948,60	
GOIANIA,		30 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2062046	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. DE PROV. BIOCITO NF 1928	5.170,34	5.170,34		1
7459	2062114	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 33	148.371,19	148.371,19		1
7459	2062253	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 33 (PROV. A MAIOR)	44.239,32	44.239,32		1
7567	2052984	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 324108 RENAUI COMERCIAL	878,00	878,00		1
7567	2052986	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325108 LABORATORIO BIOCITO	6.124,30	6.124,30		1
8863	2506253	1.1.1.02.0021		RENAVI - CH CANCELADO 324108	878,00			1
8863	2506253		1.1.4.01.0026	RENAVI - CH CANCELADO 324108		878,00		1
8863	2506254	1.1.1.02.0021		JUROS REF. IR DO PROCESSO 3160/2016	3,96			1
8863	2506254		5.3.1.01.0006	JUROS REF. IR DO PROCESSO 3160/2016		3,96		1
8863	2506259	1.1.1.02.0021		CANCEL.- CHEQUE 325108 EMITIDO EM 12/16	6.124,30			1
8863	2506259		2.1.2.01.2651	CANCEL.- CHEQUE 325108 EMITIDO EM 12/16		6.124,30		1
8863	2506262	1.1.1.02.0021		CRÉDITO REF. AO DÉBITO DO MESMO VALOR DIA 29/03/17	1.000,00			1
8863	2506262		2.1.3.01.0016	CRÉDITO REF. AO DÉBITO DO MESMO VALOR DIA 29/03/17		1.000,00		1
8863	2506275	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA-ME 2300	35,90			1
8863	2506275		2.1.2.01.3253	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA-ME 2300		35,90		1
8863	2506291	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1694691	1.440,00			1
8863	2506291		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1694691		1.440,00		1
8863	2506296	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6788	658,80			1
8863	2506296		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6788		658,80		1
8863	2506323	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA-ME 2309	35,90			1
8863	2506323		2.1.2.01.3253	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA-ME 2309		35,90		1
8863	2506324	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 930840	41,74			1
8863	2506324		2.1.2.01.1458	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 930840		41,74		1
8863	2506325	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA LTDA 472	80,00			1
8863	2506325		2.1.2.01.3252	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA LTDA 472		80,00		1
8863	2506326	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 111267	86,72			1
8863	2506326		2.1.2.01.1747	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 111267		86,72		1
8863	2506327	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA LTDA 471	100,00			1
8863	2506327		2.1.2.01.3252	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA LTDA 471		100,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2506413	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 285	48,00		1
8863	2506413		2.1.2.01.3254	REF. A COMPRA/SERV. DE FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 285		48,00	1
8863	2506419	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3891	1.137,00		1
8863	2506419		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3891		1.137,00	1
8863	2506427	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 200896	49.125,00		1
8863	2506427		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 200896		49.125,00	1
8863	2506433	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 75797	14.550,00		1
8863	2506433		2.1.2.01.0914	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 75797		14.550,00	1
8863	2506434	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 441930	11.439,59		1
8863	2506434	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 441930	5.761,59		1
8863	2506434		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 441930		17.201,18	1
8863	2506436	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96227	1.726,92		1
8863	2506436		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96227		1.726,92	1
8863	2506453	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 065789	44,00		1
8863	2506453		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 065789		44,00	1
8863	2506454	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 282	60,00		1
8863	2506454		2.1.2.01.3254	REF. A COMPRA/SERV. DE FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 282		60,00	1
8863	2506473	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96348	1.240,51		1
8863	2506473		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96348		1.240,51	1
8863	2506476	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96530	1.510,39		1
8863	2506476		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96530		1.510,39	1
8863	2506495	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE B.NUNES SUPERMERCADO LTDA-ME 523	7,99		1
8863	2506495		2.1.2.01.3255	REF. A COMPRA/SERV. DE B.NUNES SUPERMERCADO LTDA-ME 523		7,99	1
8863	2506496	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE B.NUNES SUPERMERCADO LTDA-ME 524	7,99		1
8863	2506496		2.1.2.01.3255	REF. A COMPRA/SERV. DE B.NUNES SUPERMERCADO LTDA-ME 524		7,99	1
8863	2506497	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI PRODUTOS PARA FESTA EIRELI-ME 3528	29,70		1
8863	2506497		2.1.2.01.3242	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI PRODUTOS PARA FESTA EIRELI-ME 3528		29,70	1
8863	2506498	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-	72,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME 279			
8863	2506498		2.1.2.01.3254	REF. A COMPRA/SERV. DE FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 279		72,00	1
8863	2506541	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19021	999,00		1
8863	2506541		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19021		999,00	1
8863	2506572	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 429	30,00		1
8863	2506572		2.1.2.01.0750	REF. A COMPRA/SERV. DE MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 429		30,00	1
8863	2506573	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 17468	35,52		1
8863	2506573	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 17468	8,00		1
8863	2506573		2.1.2.01.1458	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 17468		43,52	1
8863	2506574	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK ELETRONICOS 374	175,00		1
8863	2506574		2.1.2.01.3273	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK ELETRONICOS 374		175,00	1
8863	2506607	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 431- 0	65,00		1
8863	2506607		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 431- 0		65,00	1
8863	2506628	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 734858- 0	5.166,54		1
8863	2506628		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 734858- 0		5.166,54	1
8863	2506632	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP 16307- 0	5.800,00		1
8863	2506632		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP		203,00	1
8863	2506632		2.1.2.01.0973	REF. A COMPRA/SERV DE INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP 16307- 0		5.307,00	1
8863	2506632		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP		290,00	1
8863	2506655	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 734873- 0	1.324,75		1
8863	2506655		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 734873- 0		1.324,75	1
8863	2506665	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 33- 0	148.371,19		1
8863	2506665		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 33- 0		122.925,53	1
8863	2506665		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		16.320,83	1
8863	2506665		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		2.225,57	1
8863	2506665		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		6.899,26	1
8863	2506724	2.1.2.01.0646		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP	223,20		1
8863	2506724		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP		223,20	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507206	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/1097	11.827,71		1
8863	2507206		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/1097		11.827,71	1
8863	2507207	2.1.2.01.0642		PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA -2017/1171	3.434,40		1
8863	2507207		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA -2017/1171		3.434,40	1
8863	2507208	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1064	10.900,20		1
8863	2507208		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1064		10.900,20	1
8863	2507209	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1450	19.736,00		1
8863	2507209		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1450		19.736,00	1
8863	2507210	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1424	3.804,88		1
8863	2507210		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1424		3.804,88	1
8863	2507211	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1451	1.207,68		1
8863	2507211		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1451		1.207,68	1
8863	2507212	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1438	594,00		1
8863	2507212		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1438		594,00	1
8863	2507213	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1423	5.005,14		1
8863	2507213		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1423		5.005,14	1
8863	2507214	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/1447	5.349,55		1
8863	2507214		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/1447		5.349,55	1
8863	2507215	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1436	19.550,00		1
8863	2507215		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1436		19.550,00	1
8863	2507216	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1433	335,00		1
8863	2507216		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1433		335,00	1
8863	2507217	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1443	16.867,50		1
8863	2507217		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1443		16.867,50	1
8863	2507218	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1415	387,12		1
8863	2507218		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1415		387,12	1
8863	2507219	2.1.2.01.1346		PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/1437	3.247,54		1
8863	2507219		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/1437		3.247,54	1
8863	2507220	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1418	2.761,46		1
8863	2507220		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1418		2.761,46	1
8863	2507221	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1422	1.186,55		1
8863	2507221		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1422		1.186,55	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507222	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1205	225,00		1
8863	2507222		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1205		225,00	1
8863	2507223	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1246	225,00		1
8863	2507223		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1246		225,00	1
8863	2507224	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1011	337,50		1
8863	2507224		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1011		337,50	1
8863	2507225	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/1176	5.549,05		1
8863	2507225		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/1176		5.549,05	1
8863	2507226	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA 2017/1112	47,67		1
8863	2507226		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA 2017/1112		47,67	1
8863	2507227	2.1.2.01.0657		PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/1194	103,50		1
8863	2507227		1.1.1.02.0021	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/1194		103,50	1
8863	2507228	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/1228	1.531,30		1
8863	2507228	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	852,70		1
8863	2507228	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.406,50		1
8863	2507228		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327196 C/C Nº 16		3.790,50	1
8863	2507229	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0908	860,00		1
8863	2507229		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0908		860,00	1
8863	2507230	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/0978	680,00		1
8863	2507230		1.1.1.02.0021	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/0978		680,00	1
8863	2507231	2.1.2.01.0026		PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/0889	8.899,00		1
8863	2507231		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/0889		8.899,00	1
8863	2507232	2.1.2.01.1664		PGTO DL HOSPITALAR 2017/1173	1.128,00		1
8863	2507232		1.1.1.02.0021	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1173		1.128,00	1
8863	2507233	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1368	7.200,00		1
8863	2507233		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1368		7.200,00	1
8863	2507234	2.1.2.01.3078		PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/0867	390,00		1
8863	2507234		1.1.1.02.0021	PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/0867		390,00	1
8863	2507235	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1448	1.965,32		1
8863	2507235		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1448		1.965,32	1
8863	2507236	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/1426	4.634,01		1
8863	2507236		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/1426		4.634,01	1
8863	2507237	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/0073	6.431,25		1
8863	2507237		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/0073		6.431,25	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507238	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/0105	7.018,90		1
8863	2507238		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/0105		7.018,90	1
8863	2507239	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2016/4715	9.080,30		1
8863	2507239		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2016/4715		9.080,30	1
8863	2507240	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2016/4716	6.124,30		1
8863	2507240		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2016/4716		6.124,30	1
8863	2507301	2.1.2.01.1212		BAIXA ADIANTAMENTO REISFORTS SANEAMENTO MOVEI 0139/2017	450,00		1
8863	2507301		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO REISFORTS SANEAMENTO MOVEI 0139/2017		450,00	1
Total do dia:					635.561,38	635.561,38	

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2613319	1.1.2.04.0001	5.4.1.01.0011	RESSARCIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS - JOSINO DIAS FURTADO - 03/2017	53.690,00	53.690,00	1
7459	2635362	1.1.2.04.0001	5.4.1.01.0011	RESSARCIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS - FLORISBELA XAVIER DE OLIVEIRA - 03/2017	19.989,16	19.989,16	1
7459	2635363	1.1.2.04.0001	5.4.1.01.0011	RESSARCIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS - RINALDO VAZ DA COSTA - 03/2017	27.370,00	27.370,00	1
7459	2644322	2.2.4.01.0003	4.1.1.01.0007	RECONHECIMENTO DE RECEITA CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 7º TERMO ADIIVO AO CONTRATO DE GESTÃO HGG	6.688.176,68	6.688.176,68	1
7567	2043538	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327055 CLAUDOMIRO QUEIROZ	3.252,84	3.252,84	1
7567	2043539	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327057 DERILENE PEREIRA	3.120,63	3.120,63	1
7567	2043540	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327058 DIMILSON VASCONCELOS	2.520,44	2.520,44	1
7567	2043541	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327059 GIZELE MORAES	3.152,17	3.152,17	1
7567	2043542	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327060 IONE MARIA	3.458,39	3.458,39	1
7567	2043543	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327061 JANE DA PENHA	3.193,01	3.193,01	1
7567	2043544	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327063 - JULIANA	2.907,65	2.907,65	1
7567	2043545	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327066 - LUANA GOMES	9.776,89	9.776,89	1
7567	2043546	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327067 - LUCIANA MOTTA	2.269,88	2.269,88	1
7567	2043547	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327068 - MARCELA PRADO	3.120,63	3.120,63	1
7567	2043548	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327069 - MARCO AURELIO BARGES	9.515,10	9.515,10	1
7567	2043549	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327070 - MARIA APARECIDA FERREIRA	4.133,13	4.133,13	1
7567	2043550	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327071 - MARIA DE LOURDES	2.496,32	2.496,32	1
7567	2043552	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327075 - NUBIA VIRGINIA	906,58	906,58	1
7567	2043553	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327076 - RENATA PEREIRA	3.123,62	3.123,62	1
7567	2043554	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327079 - SUNAMITA ROCHA	3.120,63	3.120,63	1
7567	2043555	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327080 - TEREZINHA ALVES	4.225,73	4.225,73	1
7567	2043562	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327205 - LABORATORI BIOCITO	6.431,25	6.431,25	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	2043563	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327206 - LABORATORIO BIOCITO	7.018,90	7.018,90	1
7567	2043565	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327209 - ALEXSANDRO SANTANA	2.331,99	2.331,99	1
7567	2043566	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327210 - ANNA CECILIA MELO	1.854,50	1.854,50	1
7567	2043567	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327211 - BETANIA BARBOSA	2.761,57	2.761,57	1
7567	2043568	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327212 - BRUNA CRISTINA	1.007,45	1.007,45	1
7567	2043569	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327213 - BRUNO CESAR TEODORO	1.337,00	1.337,00	1
7567	2043570	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327214 - CAROLINA PESSONI	2.873,14	2.873,14	1
7567	2043571	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327215 - DELTA SILVESTRE	1.417,16	1.417,16	1
7567	2043572	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327216 - DAIANNE CHIARELI	1.854,50	1.854,50	1
7567	2043573	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327217 - DIOGO MARCAL	1.973,36	1.973,36	1
7567	2043574	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327218 - ELIANE BENTO	1.587,69	1.587,69	1
7567	2043575	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327219 - ERIKA FERREIRA	2.331,99	2.331,99	1
7567	2043576	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327220 - HELISA RODRIGUES	2.331,99	2.331,99	1
7567	2043577	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327221 - JEHMY ALVES DA SILVA	2.302,78	2.302,78	1
7567	2043578	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327222 - JORDANNA MASCENA PEREIRA	2.331,99	2.331,99	1
7567	2043579	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327223 - KARLLA PEREIRA	2.213,75	2.213,75	1
7567	2043580	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327224 - LEONDINA PAIVA	2.061,11	2.061,11	1
7567	2043581	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327225 - LILIA CRISTINA	2.331,99	2.331,99	1
7567	2043582	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327226 - LORENA MOURA FÉ	1.313,08	1.313,08	1
7567	2043583	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327227 - LUANDA GABRIELA	1.401,13	1.401,13	1
7567	2043584	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327228 - LUCIMAR CORREIA	836,98	836,98	1
7567	2043585	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327229 - MARCOS DANER	2.331,99	2.331,99	1
7567	2043586	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327230 - MARCOS VINICIUS	2.507,35	2.507,35	1
7567	2043587	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327231 - MARLENE APARECIDA	1.225,03	1.225,03	1
7567	2043588	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327232 - NATHALIA RODRIGUES	550,20	550,20	1
7567	2043589	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327233 - NAYARA COSTA	2.410,78	2.410,78	1
7567	2043590	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327234 - RAFAELA ANNE	1.733,22	1.733,22	1
7567	2043591	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327235 - REIJANE ALVES	1.980,54	1.980,54	1
7567	2043593	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327237 - ROGERIO DO AMARAL	810,49	810,49	1
7567	2043594	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327238 - ROSALDIR DA SILVA	2.331,99	2.331,99	1
7567	2043595	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327239 - SARA RELLIN BORGES	1.721,09	1.721,09	1
7567	2043596	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327240 - SARAH MARTINS	2.331,99	2.331,99	1
7567	2043597	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327241 - VERONICA NASCIMENTO	1.136,98	1.136,98	1
7567	2043598	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327242 - VIVIANE CRISTINA	2.331,99	2.331,99	1
7567	2043599	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327243 - ZENILDA ARANTES	2.331,99	2.331,99	1
7567	2043602	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327246 - LABORATORIO BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	2043604	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327248 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO	60,00	60,00	1	
7567	2043605	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327249 - M A MOREIRA 10	1.762,50	1.762,50	1	
7567	2043607	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327251 - SUZANA FRANCO	23.811,45	23.811,45	1	
7567	2052982	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327173 SENHORINHA MARIA	3.802,18	3.802,18	1	
7602	1975559	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 03.17	1.016,24	1.016,24	1	
7602	1975566	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 03-17	122,30	122,30	1	
7602	2061640	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIACAO DESPESAS C/IPVA-03-17	26,70	26,70	1	
7612	2065069	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM	9.075,87	9.075,87	1	
7612	2065070	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 01.2017 - CONTAGEM	1.431,99	1.431,99	1	
7612	2065071	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM	9.674,10	9.674,10	1	
7612	2065072	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM	1.447,91	1.447,91	1	
7612	2065073	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - MANIPULAÇÃO	1.159,68	1.159,68	1	
7612	2065074	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03/2017 - CONTAGEM	455,88	455,88	1	
7612	2065075	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM	801,44	801,44	1	
7612	2065076	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 01.2017 - AJUSTE	4,09	4,09	1	
7612	2065077	1.1.4.01.0018	5.2.1.03.0005	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03/2017 - CONTAGEM	379,00	379,00	1	
7612	2065078	5.2.1.03.0005	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03/2017 - CONTAGEM	1.740,50	1.740,50	1	
7612	2065079	1.1.4.01.0019	5.2.1.04.0005	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM	118,40	118,40	1	
7612	2065080	5.2.1.04.0005	1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM	2.848,89	2.848,89	1	
7612	2065083	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM	296,43	296,43	1	
7612	2065084	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM	954,74	954,74	1	
7612	2065085	5.2.1.01.0018	1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM	103,80	103,80	1	
7612	2067398	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8903	1.217,65	1.217,65	1	
7612	2070732	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226285	935,63	935,63	1	
7614	2076690	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-03/2017	8.194.490,64		1	
7614	2076690	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-03/2017	3.535.096,58		1	
7614	2076690		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-03/2017		11.729.587,22	1	
7658	2084256	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPREC. 03/2017	5.829,26	5.829,26	1	
7658	2084257	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPREC. 03/2017	6.473,21	6.473,21	1	
7658	2084258	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPREC. 03/2017	8.259,53	8.259,53	1	
7658	2084260	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPREC. 03/2017	253,50	253,50	1	
7658	2084261	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPREC. 03/2017	21.482,36	21.482,36	1	
7658	2084263	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPREC. 03/2017	5.272,74	5.272,74	1	
7665	2084226	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 032017	12,78	12,78	1	

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7665	2084227	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 032017	0,58	0,58	1	
7665	2084228	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 032017	531,36	531,36	1	
7665	2084229	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 032017	24,08	24,08	1	
7665	2084230	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DES. 032017	531,12	531,12	1	
7665	2084231	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DES. 032017	24,07	24,07	1	
7665	2084232	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - 032017 (SITRAN)	15.875,35	15.875,35	1	
7665	2084233	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (ESTAL)	10.442,93	10.442,93	1	
7665	2084234	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 03.2017 (ASTER)	664,85	664,85	1	
7665	2084235	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (MARCIANO)	1.359,32	1.359,32	1	
7665	2084236	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (OI E VIVO)	2.456,66	2.456,66	1	
7665	2084237	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (SANEAGO)	1.236,61	1.236,61	1	
7665	2084238	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (FONSECA)	323,36	323,36	1	
7665	2084239	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (CELG)	3.224,75	3.224,75	1	
7665	2084240	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (CORGRAF - ALUGUEL SEDE)	11.581,07	11.581,07	1	
7665	2084241	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (MARCIANO) DESENV	1.359,32	1.359,32	1	
7927	2062658	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROV. MV SISTEMAS 03/2017	31.994,98	31.994,98	1	
7927	2062659	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV. BIOCITO 03/2017	8.541,70	8.541,70	1	
7927	2062660	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV. TERMOVAPOR 03/2017	5.907,42	5.907,42	1	
7927	2062661	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV. SUPORTE 03/2017	12.085,34	12.085,34	1	
7927	2062662	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV. ROSSO 03/2017	20.000,00	20.000,00	1	
7927	2062663	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV. LAVEBRAS 03/2017	267.053,25	267.053,25	1	
7927	2062664	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV. COOPANEST 03/2017	267.200,89	267.200,89	1	
7927	2062665	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROV. BIONEXO 03/2017	2.625,00	2.625,00	1	
7927	2062666	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV. CIENTIFICALAB 03/2017	192.610,51	192.610,51	1	
7927	2062667	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV. SOFTEST 03/2017	683,74	683,74	1	
7927	2062668	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV. PLANISA 03/2017	13.312,00	13.312,00	1	
7927	2062669	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV. ZELLO 03/2017	98.699,96	98.699,96	1	
7927	2062670	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV. SANEAGO 03/2017	72.203,28	72.203,28	1	
7927	2062671	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROV. GBM 03/2017	62.184,53	62.184,53	1	
7927	2062672	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV. INTERATIVA 03/2017	385.252,69	385.252,69	1	
7927	2062673	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV. MC LOCAÇÕES 03/2017	8.117,67	8.117,67	1	
7927	2062674	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV. ARQUIVO OFF 03/2017	5.275,60	5.275,60	1	
7927	2062678	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROV. NUTRINDUS 03/2017	434.572,03	434.572,03	1	
7927	2224010	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF 03/2017 BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1	
7931	2064784	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.001,05		1	

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7931	2064784	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	7.238,84		1
7931	2064784	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ADICIONAL NOTURNO	48.860,91		1
7931	2064784	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO	83.135,16		1
7931	2064784	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - INDENIZAÇÃO	976,62		1
7931	2064784	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - BÔNUS	94.250,00		1
7931	2064784	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DSR S/ HORA EXTRA	7.492,76		1
7931	2064784	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	43,63		1
7931	2064784	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	1.494,93		1
7931	2064784	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - FGTS A PAGAR	207.674,94	207.674,94	1
7931	2064784	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - GRATIFICAÇÃO	153.546,29		1
7931	2064784	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	10.090,81		1
7931	2064784	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - HORA EXTRA 50%	50.481,28		1
7931	2064784	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - HORA EXTRA 100%	94,17		1
7931	2064784	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	119.747,10		1
7931	2064784	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - INSS TERCEIROS	709.018,65	709.018,65	1
7931	2064784	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS	167,63		1
7931	2064784	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SALARIO MATERNIDADE	30.907,66		1
7931	2064784	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SALARIO FAMILIA	305,67		1
7931	2064784	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ADIC. PERICULOSIDADE	2.136,20		1
7931	2064784	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - PIS S/ FOLHA	28.278,15	28.278,15	1
7931	2064784	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	14.161,75		1
7931	2064784	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS	42.105,34		1
7931	2064784	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	3.063,78		1
7931	2064784	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	731,18		1
7931	2064784	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - FERIAS VENCIDAS	28.521,07		1
7931	2064784	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS	36.654,58		1
7931	2064784	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ABONO DE FERIAS	9.003,07		1
7931	2064784	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - FERIAS DO MÊS	126.315,93		1
7931	2064784	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	9.191,35		1
7931	2064784	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	21.725,19		1
7931	2064784	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SALDO DE SALARIO	28.489,15		1
7931	2064784	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - 13º SAL INDENIZADO	8.284,52		1
7931	2064784	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ARREDONDAMENTO	857,80		1
7931	2064784	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇÃ	10.954,99		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7931	2064784	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SALARIO BASE	1.879.969,47		1
7931	2064784	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DEVOLUÇÃO DESC. UNIFORME	43,63		1
7931	2064784	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DEVOLUÇÃO DESC. UNIFORME	50,00		1
7931	2064784	5.1.2.08.0009		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - TRANSP. INTER MUNICIPAL	293,44		1
7931	2064784		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SUSPENSÃO		259,92	1
7931	2064784		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS		69,22	1
7931	2064784		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DSR S/ FALTA		4.858,09	1
7931	2064784		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		727,91	1
7931	2064784		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DESCONTO UNIFORME DANIFICADO		50,00	1
7931	2064784		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - FALTAS		10.672,58	1
7931	2064784		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		157.426,41	1
7931	2064784		2.1.3.01.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79.939,79	1
7931	2064784		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.069,03	1
7931	2064784		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - INSS 13º SALARIO		1.853,17	1
7931	2064784		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - INSS FERIAS DO MÊS		704,30	1
7931	2064784		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -INSS FERIAS DO MÊS		14.795,09	1
7931	2064784		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - I.N.S.S		209.712,52	1
7931	2064784		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - IRRF SOBRE FERIAS		17.252,94	1
7931	2064784		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - I.R.R.F		167.521,38	1
7931	2064784		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10,28	1
7931	2064784		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO		211.441,13	1
7931	2064784		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO		5.570,38	1
7931	2064784		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SALARIOS A PAGAR		1.933.438,47	1
7931	2064784		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DESC. INDEVIDO CONTRIBUIÇÃO KELBISON GOMES OLIVEIRA		146,60	1
7931	2064784		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA		937,00	1
7931	2064784		2.7.1.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESSARCIMENTO		190,20	1
7931	2064784		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		371,63	1
7931	2064784		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - VALE TRANSPORTE		14.991,51	1
7931	2064784		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		377,40	1
7948	2074328	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 03/2017	401.582,82	401.582,82	1
7948	2074329	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV INSS - 03/2017	33.278,12	33.278,12	1
7948	2074330	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FGTS - 03/2017	9.941,71	9.941,71	1
7948	2074332	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV PIS - 03/2017	1.242,71	1.242,71	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7948	2074333	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO- 03/2017	234.899,99	234.899,99		1
7948	2074334	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV INSS - 03/2017	59.110,61	59.110,61		1
7948	2074335	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV FGTS- 03/2017	17.659,06	17.659,06		1
7948	2074336	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV PIS - 03/2017	2.207,38	2.207,38		1
8119	2149483	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7185	6.994,52			1
8119	2149483		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7185		6.994,52		1
8119	2149484	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7186	14.499,16			1
8119	2149484		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7186		14.499,16		1
8460	2323691	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	16.666,44			1
8460	2323691		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		16.666,44		1
8460	2323692	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	10.323,39			1
8460	2323692		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		10.323,39		1
8460	2323693	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1.438,12			1
8460	2323693		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1.438,12		1
8460	2323694	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1.374,38			1
8460	2323694		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1.374,38		1
8460	2323695	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	13.386,40			1
8460	2323695		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		13.386,40		1
8460	2323696	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1.523,13			1
8460	2323696		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1.523,13		1
8460	2323697	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	29.252,44			1
8460	2323697		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		29.252,44		1
8460	2323698	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	4.706,51			1
8460	2323698		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		4.706,51		1
8460	2323699	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1.726,03			1
8460	2323699		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1.726,03		1
8460	2323700	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	39.503,66			1
8460	2323700		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		39.503,66		1
8460	2323701	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	723,21			1
8460	2323701		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		723,21		1
8460	2323702	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	5.693,43			1
8460	2323702		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		5.693,43		1
8460	2323703	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	9.314,56			1
8460	2323703		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		9.314,56		1
8460	2323704	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	357,20			1
8460	2323704		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		357,20		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323705	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	440,00		1
8460	2323705		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		440,00	1
8460	2323706	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	9.028,48		1
8460	2323706		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		9.028,48	1
8460	2323707	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	19,92		1
8460	2323707		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		19,92	1
8460	2323708	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	18.029,04		1
8460	2323708		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		18.029,04	1
8460	2323709	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	20.227,08		1
8460	2323709		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		20.227,08	1
8460	2323710	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	248,00		1
8460	2323710		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		248,00	1
8460	2323711	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1.042,00		1
8460	2323711		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1.042,00	1
8460	2323712	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1.105,92		1
8460	2323712		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1.105,92	1
8460	2323713	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3.127,08		1
8460	2323713		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3.127,08	1
8460	2323714	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	400.088,20		1
8460	2323714		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		400.088,20	1
8460	2323715	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	400.280,55		1
8460	2323715		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		400.280,55	1
8460	2323716	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,42		1
8460	2323716		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,42	1
8460	2323717	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	203,62		1
8460	2323717		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		203,62	1
8460	2323718	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	21,15		1
8460	2323718		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		21,15	1
8460	2323719	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3.493,80		1
8460	2323719		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3.493,80	1
8460	2323720	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,11		1
8460	2323720		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,11	1
8460	2323721	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,89		1
8460	2323721		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,89	1
8460	2323722	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3,54		1
8460	2323722		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3,54	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323723	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	6,52		1
8460	2323723		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		6,52	1
8460	2323724	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	13,16		1
8460	2323724		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		13,16	1
8460	2323725	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	459,68		1
8460	2323725		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		459,68	1
8460	2323726	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3,89		1
8460	2323726		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3,89	1
8460	2323727	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	18,36		1
8460	2323727		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		18,36	1
8460	2323728	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	28,00		1
8460	2323728		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		28,00	1
8460	2323729	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2.347,56		1
8460	2323729		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2.347,56	1
8460	2323730	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3,30		1
8460	2323730		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3,30	1
8460	2323731	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	4,07		1
8460	2323731		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		4,07	1
8460	2323732	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,73		1
8460	2323732		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,73	1
8460	2323733	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	36,81		1
8460	2323733		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		36,81	1
8460	2323734	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	85,02		1
8460	2323734		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		85,02	1
8460	2323735	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	26,15		1
8460	2323735		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		26,15	1
8460	2323736	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	16,48		1
8460	2323736		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		16,48	1
8460	2323737	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	104,28		1
8460	2323737		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		104,28	1
8460	2323738	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1.579,28		1
8460	2323738		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1.579,28	1
8460	2323739	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,76		1
8460	2323739		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,76	1
8460	2323740	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,26		1
8460	2323740		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,26	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323741	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	52.886,07		1
8460	2323741		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		52.886,07	1
8460	2323742	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	16,55		1
8460	2323742		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		16,55	1
8460	2323743	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,32		1
8460	2323743		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,32	1
8460	2323744	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	4,16		1
8460	2323744		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		4,16	1
8460	2323745	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,28		1
8460	2323745		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,28	1
8460	2323746	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,16		1
8460	2323746		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,16	1
8460	2323747	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3,73		1
8460	2323747		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3,73	1
8460	2323748	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,99		1
8460	2323748		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,99	1
8460	2323749	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	44,68		1
8460	2323749		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		44,68	1
8460	2323750	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	277,50		1
8460	2323750		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		277,50	1
8460	2323751	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,88		1
8460	2323751		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,88	1
8460	2323752	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	66,67		1
8460	2323752		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		66,67	1
8460	2323753	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,51		1
8460	2323753		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,51	1
8460	2323754	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,44		1
8460	2323754		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,44	1
8460	2323755	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3,09		1
8460	2323755		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3,09	1
8460	2323756	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	272,61		1
8460	2323756		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		272,61	1
8460	2323757	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	557,22		1
8460	2323757		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		557,22	1
8460	2323758	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	4,99		1
8460	2323758		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		4,99	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323759	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	41,20		1
8460	2323759		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		41,20	1
8460	2323760	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	43,89		1
8460	2323760		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		43,89	1
8460	2323761	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,66		1
8460	2323761		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,66	1
8460	2323762	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,58		1
8460	2323762		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,58	1
8460	2323763	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,32		1
8460	2323763		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,32	1
8460	2323764	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,60		1
8460	2323764		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,60	1
8460	2323765	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,22		1
8460	2323765		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,22	1
8460	2323766	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	26,29		1
8460	2323766		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		26,29	1
8460	2323767	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	22,50		1
8460	2323767		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		22,50	1
8460	2323768	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,78		1
8460	2323768		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,78	1
8460	2323769	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,96		1
8460	2323769		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,96	1
8460	2323770	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	21,05		1
8460	2323770		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		21,05	1
8460	2323771	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	7,77		1
8460	2323771		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		7,77	1
8460	2323772	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,82		1
8460	2323772		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,82	1
8460	2323773	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,95		1
8460	2323773		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,95	1
8460	2323774	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,61		1
8460	2323774		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,61	1
8460	2323775	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3,73		1
8460	2323775		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3,73	1
8460	2323776	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,31		1
8460	2323776		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,31	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323777	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	47,07		1
8460	2323777		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		47,07	1
8460	2323778	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	17,06		1
8460	2323778		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		17,06	1
8460	2323779	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,71		1
8460	2323779		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,71	1
8460	2323780	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	47,85		1
8460	2323780		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		47,85	1
8460	2323781	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,74		1
8460	2323781		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,74	1
8460	2323782	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	11,29		1
8460	2323782		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		11,29	1
8460	2323783	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	34,47		1
8460	2323783		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		34,47	1
8460	2323784	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	10,71		1
8460	2323784		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		10,71	1
8460	2323785	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	190,00		1
8460	2323785		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		190,00	1
8460	2323786	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,34		1
8460	2323786		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,34	1
8460	2323787	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,18		1
8460	2323787		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,18	1
8460	2323788	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	6,04		1
8460	2323788		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		6,04	1
8460	2323789	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	290,04		1
8460	2323789		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		290,04	1
8460	2323790	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	18,35		1
8460	2323790		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		18,35	1
8460	2323791	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	819,45		1
8460	2323791		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		819,45	1
8460	2323792	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	45,21		1
8460	2323792		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		45,21	1
8460	2323793	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	37,31		1
8460	2323793		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		37,31	1
8460	2323794	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	15,07		1
8460	2323794		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		15,07	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323795	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	9,95		1
8460	2323795		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		9,95	1
8460	2323796	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,72		1
8460	2323796		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,72	1
8460	2323797	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,72		1
8460	2323797		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,72	1
8460	2323798	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	7,35		1
8460	2323798		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		7,35	1
8460	2323799	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,62		1
8460	2323799		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,62	1
8460	2323800	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	104,59		1
8460	2323800		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		104,59	1
8460	2323801	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	19,91		1
8460	2323801		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		19,91	1
8460	2323802	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,16		1
8460	2323802		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,16	1
8460	2323803	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,37		1
8460	2323803		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,37	1
8460	2323804	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	5,09		1
8460	2323804		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		5,09	1
8460	2323805	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,18		1
8460	2323805		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,18	1
8460	2323806	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,94		1
8460	2323806		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,94	1
8460	2323807	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	152,36		1
8460	2323807		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		152,36	1
8460	2323808	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	16,69		1
8460	2323808		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		16,69	1
8460	2323809	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	5,93		1
8460	2323809		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		5,93	1
8460	2323810	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,21		1
8460	2323810		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,21	1
8460	2323811	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	6,11		1
8460	2323811		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		6,11	1
8460	2323812	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	44,55		1
8460	2323812		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		44,55	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323813	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,43		1
8460	2323813		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,43	1
8460	2323814	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,16		1
8460	2323814		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,16	1
8460	2323815	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	43,95		1
8460	2323815		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		43,95	1
8460	2323816	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,79		1
8460	2323816		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,79	1
8460	2323817	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	104,46		1
8460	2323817		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		104,46	1
8460	2323818	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	12,24		1
8460	2323818		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		12,24	1
8460	2323819	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3,17		1
8460	2323819		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3,17	1
8460	2323820	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,21		1
8460	2323820		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,21	1
8460	2323821	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,11		1
8460	2323821		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,11	1
8460	2323822	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,96		1
8460	2323822		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,96	1
8460	2323823	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,71		1
8460	2323823		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,71	1
8460	2323824	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,07		1
8460	2323824		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,07	1
8460	2323825	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,05		1
8460	2323825		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,05	1
8460	2323826	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,23		1
8460	2323826		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,23	1
8460	2323827	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,91		1
8460	2323827		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,91	1
8460	2323828	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	31,75		1
8460	2323828		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		31,75	1
8460	2323829	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,10		1
8460	2323829		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,10	1
8460	2323830	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	10,95		1
8460	2323830		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		10,95	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323831	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	250,00		1
8460	2323831		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		250,00	1
8460	2323832	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	5,16		1
8460	2323832		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		5,16	1
8460	2323833	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,93		1
8460	2323833		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,93	1
8460	2323834	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,82		1
8460	2323834		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,82	1
8460	2323835	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,61		1
8460	2323835		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,61	1
8460	2323836	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3,11		1
8460	2323836		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3,11	1
8460	2323837	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,66		1
8460	2323837		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,66	1
8460	2323838	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	118,05		1
8460	2323838		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		118,05	1
8460	2323839	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	23,57		1
8460	2323839		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		23,57	1
8460	2323840	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,33		1
8460	2323840		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,33	1
8460	2323841	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	4,85		1
8460	2323841		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		4,85	1
8460	2323842	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	13,54		1
8460	2323842		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		13,54	1
8460	2323843	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,71		1
8460	2323843		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,71	1
8460	2323844	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	7,01		1
8460	2323844		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		7,01	1
8460	2323845	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	5,95		1
8460	2323845		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		5,95	1
8460	2323846	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,63		1
8460	2323846		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,63	1
8460	2323847	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	8,32		1
8460	2323847		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		8,32	1
8460	2323848	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	17,20		1
8460	2323848		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		17,20	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323849	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	299,17		1
8460	2323849		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		299,17	1
8460	2323850	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,75		1
8460	2323850		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,75	1
8460	2323851	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	8,91		1
8460	2323851		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		8,91	1
8460	2323852	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,66		1
8460	2323852		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,66	1
8460	2323853	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,81		1
8460	2323853		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,81	1
8460	2323854	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	21,77		1
8460	2323854		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		21,77	1
8460	2323855	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	4,49		1
8460	2323855		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		4,49	1
8460	2323856	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	102,37		1
8460	2323856		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		102,37	1
8460	2323857	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,90		1
8460	2323857		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,90	1
8460	2323858	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,62		1
8460	2323858		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,62	1
8460	2323859	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,48		1
8460	2323859		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,48	1
8460	2323860	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	95,52		1
8460	2323860		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		95,52	1
8460	2323861	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,22		1
8460	2323861		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,22	1
8460	2323862	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	754,76		1
8460	2323862		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		754,76	1
8460	2323863	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	8,53		1
8460	2323863		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		8,53	1
8460	2323864	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,63		1
8460	2323864		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,63	1
8460	2323865	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,28		1
8460	2323865		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,28	1
8460	2323866	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	6,64		1
8460	2323866		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		6,64	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323867	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1.705,60		1
8460	2323867		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1.705,60	1
8460	2323868	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	410,49		1
8460	2323868		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		410,49	1
8460	2323869	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	96,57		1
8460	2323869		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		96,57	1
8460	2323870	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	7,18		1
8460	2323870		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		7,18	1
8460	2323871	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	209,46		1
8460	2323871		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		209,46	1
8460	2323872	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,38		1
8460	2323872		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,38	1
8460	2323873	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	61,65		1
8460	2323873		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		61,65	1
8460	2323874	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,24		1
8460	2323874		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,24	1
8460	2323875	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,37		1
8460	2323875		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,37	1
8460	2323876	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,08		1
8460	2323876		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,08	1
8460	2323877	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3,07		1
8460	2323877		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3,07	1
8460	2323878	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,74		1
8460	2323878		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,74	1
8460	2323879	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,21		1
8460	2323879		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,21	1
8460	2323880	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,08		1
8460	2323880		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,08	1
8460	2323881	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,20		1
8460	2323881		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,20	1
8460	2323882	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	4,80		1
8460	2323882		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		4,80	1
8460	2323883	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3,18		1
8460	2323883		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3,18	1
8460	2323884	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	215,09		1
8460	2323884		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		215,09	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323885	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,12		1
8460	2323885		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,12	1
8460	2323886	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	101,42		1
8460	2323886		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		101,42	1
8460	2323887	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,60		1
8460	2323887		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,60	1
8460	2323888	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,20		1
8460	2323888		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,20	1
8460	2323889	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,85		1
8460	2323889		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,85	1
8460	2323890	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	10,04		1
8460	2323890		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		10,04	1
8460	2323891	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	37,86		1
8460	2323891		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		37,86	1
8460	2323892	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	87,26		1
8460	2323892		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		87,26	1
8460	2323893	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	44,02		1
8460	2323893		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		44,02	1
8460	2323894	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,51		1
8460	2323894		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,51	1
8460	2323895	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	167,47		1
8460	2323895		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		167,47	1
8460	2323896	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,17		1
8460	2323896		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,17	1
8460	2323897	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	13,57		1
8460	2323897		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		13,57	1
8460	2323898	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,61		1
8460	2323898		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,61	1
8460	2323899	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	7,98		1
8460	2323899		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		7,98	1
8460	2323900	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	151,29		1
8460	2323900		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		151,29	1
8460	2323901	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,29		1
8460	2323901		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,29	1
8460	2323902	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	4,88		1
8460	2323902		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		4,88	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323903	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	4,95		1
8460	2323903		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		4,95	1
8460	2323904	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,44		1
8460	2323904		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,44	1
8460	2323905	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	6,59		1
8460	2323905		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		6,59	1
8460	2323906	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3,23		1
8460	2323906		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3,23	1
8460	2323907	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,35		1
8460	2323907		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,35	1
8460	2323908	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,43		1
8460	2323908		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,43	1
8460	2323909	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	17,35		1
8460	2323909		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		17,35	1
8460	2323910	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	5,25		1
8460	2323910		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		5,25	1
8460	2323911	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,16		1
8460	2323911		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,16	1
8460	2323912	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	235,02		1
8460	2323912		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		235,02	1
8460	2323913	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,00		1
8460	2323913		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,00	1
8460	2323914	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	81,55		1
8460	2323914		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		81,55	1
8460	2323915	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,15		1
8460	2323915		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,15	1
8460	2323916	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	179,47		1
8460	2323916		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		179,47	1
8460	2323917	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,18		1
8460	2323917		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,18	1
8460	2323918	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	15,73		1
8460	2323918		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		15,73	1
8460	2323919	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	8,42		1
8460	2323919		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		8,42	1
8460	2323920	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	4,03		1
8460	2323920		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		4,03	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323921	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	280,18		1
8460	2323921		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		280,18	1
8460	2323922	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	34,84		1
8460	2323922		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		34,84	1
8460	2323923	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	8,53		1
8460	2323923		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		8,53	1
8460	2323924	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	13,03		1
8460	2323924		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		13,03	1
8460	2323925	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,49		1
8460	2323925		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,49	1
8460	2323926	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1.689,12		1
8460	2323926		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1.689,12	1
8460	2323927	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	30,37		1
8460	2323927		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		30,37	1
8460	2323928	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	34,04		1
8460	2323928		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		34,04	1
8460	2323929	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	76,45		1
8460	2323929		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		76,45	1
8460	2323930	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,28		1
8460	2323930		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,28	1
8460	2323931	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,94		1
8460	2323931		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,94	1
8460	2323932	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	27,04		1
8460	2323932		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		27,04	1
8460	2323933	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,71		1
8460	2323933		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,71	1
8460	2323934	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,49		1
8460	2323934		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,49	1
8460	2323935	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,59		1
8460	2323935		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,59	1
8460	2323936	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,33		1
8460	2323936		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,33	1
8460	2323937	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,14		1
8460	2323937		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,14	1
8460	2323938	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	21,47		1
8460	2323938		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		21,47	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323939	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,65		1
8460	2323939		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,65	1
8460	2323940	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	18,16		1
8460	2323940		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		18,16	1
8460	2323941	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,15		1
8460	2323941		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,15	1
8460	2323942	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	66,88		1
8460	2323942		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		66,88	1
8460	2323943	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,37		1
8460	2323943		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,37	1
8460	2323944	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	135,75		1
8460	2323944		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		135,75	1
8460	2323945	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	10.228,80		1
8460	2323945		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		10.228,80	1
8460	2323946	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	46,37		1
8460	2323946		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		46,37	1
8460	2323947	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	8,91		1
8460	2323947		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		8,91	1
8460	2323948	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3,65		1
8460	2323948		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3,65	1
8460	2323949	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,43		1
8460	2323949		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,43	1
8460	2323950	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,36		1
8460	2323950		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,36	1
8460	2323951	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	2,48		1
8460	2323951		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		2,48	1
8460	2323952	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	11,00		1
8460	2323952		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		11,00	1
8460	2323953	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	11.515,76		1
8460	2323953		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		11.515,76	1
8460	2323954	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	78.790,79		1
8460	2323954		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		78.790,79	1
8460	2323955	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	20,50		1
8460	2323955		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		20,50	1
8460	2323956	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,36		1
8460	2323956		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,36	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8460	2323957	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	6,83		1
8460	2323957		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		6,83	1
8460	2323958	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	36,67		1
8460	2323958		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		36,67	1
8460	2323959	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	3,38		1
8460	2323959		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		3,38	1
8460	2323960	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,53		1
8460	2323960		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,53	1
8460	2323961	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,86		1
8460	2323961		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,86	1
8460	2323962	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	1,00		1
8460	2323962		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		1,00	1
8460	2323963	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	0,44		1
8460	2323963		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		0,44	1
8863	2506255	1.1.1.02.0021		DEV. ADIANTAMENTO 2017/1023 (MARIA)	1.233,08		1
8863	2506255		1.1.1.01.0001	DEV. ADIANTAMENTO 2017/1023 (MARIA)		1.233,08	1
8863	2506256	1.1.1.02.0021		RATEIO- RESSARC. OVG PARA HGG	17,44		1
8863	2506256		1.1.2.01.0005	RATEIO- RESSARC. OVG PARA HGG		17,44	1
8863	2506261	1.3.1.01.0014		BLOQUEIO JUDICIAL LUANA FERREIRA - HIGIEN	1.000,00		1
8863	2506261		1.1.1.02.0021	BLOQUEIO JUDICIAL LUANA FERREIRA - HIGIEN		1.000,00	1
8863	2506266	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6201718	14.499,16		1
8863	2506266		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6201718		14.499,16	1
8863	2506349	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11550	7.357,00		1
8863	2506349		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11550		7.357,00	1
8863	2506355	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9905	4.765,00		1
8863	2506355		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9905		4.765,00	1
8863	2506387	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2297	742,00		1
8863	2506387		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2297		742,00	1
8863	2506397	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255951	3.105,00		1
8863	2506397		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255951		3.105,00	1
8863	2506398	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256623	34,90		1
8863	2506398		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		34,90	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				256623			
8863	2506399	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5531	1.120,00		1
8863	2506399		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5531		1.120,00	1
8863	2506431	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11547	2.656,00		1
8863	2506431		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11547		2.656,00	1
8863	2506437	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 781011	8.400,00		1
8863	2506437		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 781011		8.400,00	1
8863	2506439	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6210164	6.994,52		1
8863	2506439		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6210164		6.994,52	1
8863	2506477	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 92215	3.520,00		1
8863	2506477		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 92215		3.520,00	1
8863	2506587	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780923	180,00		1
8863	2506587		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780923		180,00	1
8863	2506609	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 568- 0	60,00		1
8863	2506609		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 568- 0		60,00	1
8863	2506625	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ENCADERNADORA QUALICAPAS LTDA 7187- 1	30,00		1
8863	2506625		2.1.2.01.0252	REF. A COMPRA/SERV DE ENCADERNADORA QUALICAPAS LTDA 7187- 1		30,00	1
8863	2506689	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9358- 0	493,86		1
8863	2506689		2.1.2.01.3115	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9358- 0		493,86	1
8863	2506697	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 190893- 1	407,26		1
8863	2506697		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 190893- 1		407,26	1
8863	2507241	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	2.331,99		1
8863	2507241		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		2.331,99	1
8863	2507242	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	1.854,50		1
8863	2507242		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		1.854,50	1
8863	2507243	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	2.761,57		1
8863	2507243		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		2.761,57	1
8863	2507244	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	1.007,45		1
8863	2507244		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		1.007,45	1
8863	2507245	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	1.337,00		1
8863	2507245		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		1.337,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507246	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	2.873,14		1
8863	2507246		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		2.873,14	1
8863	2507247	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	1.417,16		1
8863	2507247		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		1.417,16	1
8863	2507248	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	1.854,50		1
8863	2507248		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		1.854,50	1
8863	2507249	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	1.973,36		1
8863	2507249		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		1.973,36	1
8863	2507250	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	1.587,69		1
8863	2507250		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		1.587,69	1
8863	2507251	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.331,99		1
8863	2507251		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.331,99	1
8863	2507252	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.331,99		1
8863	2507252		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.331,99	1
8863	2507253	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.302,78		1
8863	2507253		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.302,78	1
8863	2507254	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	2.331,99		1
8863	2507254		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		2.331,99	1
8863	2507255	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.213,75		1
8863	2507255		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.213,75	1
8863	2507256	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.061,11		1
8863	2507256		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.061,11	1
8863	2507257	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.331,99		1
8863	2507257		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.331,99	1
8863	2507258	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	1.313,08		1
8863	2507258		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		1.313,08	1
8863	2507259	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	1.401,13		1
8863	2507259		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		1.401,13	1
8863	2507260	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	836,98		1
8863	2507260		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		836,98	1
8863	2507261	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.331,99		1
8863	2507261		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.331,99	1
8863	2507262	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.507,35		1
8863	2507262		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.507,35	1
8863	2507263	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	1.225,03		1
8863	2507263		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		1.225,03	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507264	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	550,20		1
8863	2507264		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		550,20	1
8863	2507265	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	2.410,78		1
8863	2507265		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		2.410,78	1
8863	2507266	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	1.733,22		1
8863	2507266		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		1.733,22	1
8863	2507267	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	1.980,54		1
8863	2507267		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		1.980,54	1
8863	2507268	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.506,98		1
8863	2507268		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.506,98	1
8863	2507269	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	810,49		1
8863	2507269		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		810,49	1
8863	2507270	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.331,99		1
8863	2507270		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.331,99	1
8863	2507271	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	1.721,09		1
8863	2507271		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		1.721,09	1
8863	2507272	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.331,99		1
8863	2507272		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.331,99	1
8863	2507273	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	1.136,98		1
8863	2507273		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		1.136,98	1
8863	2507274	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	2.331,99		1
8863	2507274		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		2.331,99	1
8863	2507275	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.331,99		1
8863	2507275		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.331,99	1
8863	2507276	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	937,00		1
8863	2507276		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		937,00	1
8863	2507277	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA UNICRED 2017/1487	1.069,03		1
8863	2507277		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA UNICRED 2017/1487		1.069,03	1
8863	2507278	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/0073	8.541,70		1
8863	2507278		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/0073		8.541,70	1
8863	2507279	2.1.2.01.2096		PGTO DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2016/0675	2.167,50		1
8863	2507279		1.1.1.02.0021	PGTO DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2016/0675		2.167,50	1
8863	2507280	1.1.3.01.0002		PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 1259/2017	60,00		1
8863	2507280		1.1.1.02.0021	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 1259/2017		60,00	1
8863	2507281	2.1.2.01.1834		PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/1481	1.762,50		1
8863	2507281		1.1.1.02.0021	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/1481		1.762,50	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507282	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/0858	1.580,00		1
8863	2507282		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/0858		1.580,00	1
8863	2507283	2.1.3.01.0002		PGTO SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA 2017/1513	23.811,45		1
8863	2507283		1.1.1.02.0021	PGTO SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA 2017/1513		23.811,45	1
8863	2507284	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA 2017/1513	13.340,65		1
8863	2507284		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA 2017/1513		13.340,65	1
8863	2507285	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1499	660,18		1
8863	2507285		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1499		660,18	1
8863	2507286	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	147,53		1
8863	2507286	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	136,69		1
8863	2507286	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952	136,69		1
8863	2507286		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327254 C/C Nº 16		420,91	1
8863	2507290	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 31/03/2017/1487	1.812.943,52		1
8863	2507290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 31/03/2017/1487		1.812.943,52	1
8863	2507291	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 31/03/2017/1487	3.033,28		1
8863	2507291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 31/03/2017/1487		3.033,28	1
8863	2507302	2.1.2.01.1458		BAIXA ADIANTAMENTO NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA 2017/1073	41,74		1
8863	2507302		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA 2017/1073		41,74	1
8863	2507303	2.1.2.01.3254		BAIXA ADIANTAMENTO FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 2017/1073	60,00		1
8863	2507303		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 2017/1073		60,00	1
8863	2507304	2.1.2.01.3252		BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA 2017/1073	80,00		1
8863	2507304		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA 2017/1073		80,00	1
8863	2507305	2.1.2.01.3255		BAIXA ADIANTAMENTO B.NUNES SUPERMERCADO LTDA-ME 2017/1073	7,99		1
8863	2507305		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO B.NUNES SUPERMERCADO LTDA-ME 2017/1073		7,99	1
8863	2507306	2.1.2.01.0077		BAIXA ADIANTAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - 2017/322	334,50		1
8863	2507306		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - 2017/322		334,50	1
8863	2507307	2.1.2.01.2769		BAIXA ADIANTAMENTO MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2017/1023	65,00		1
8863	2507307		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2017/1023		65,00	1
8863	2507308	2.1.2.01.1537		BAIXA ADIANTAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY -2017/1023	60,00		1
8863	2507308		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY -2017/1023		60,00	1
8863	2507309	2.1.2.01.2071		BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2017/1023	32,00		1
8863	2507309		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2017/1023		32,00	1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507310	2.1.2.01.2071		BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 1023/2017	16,00		1
8863	2507310		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 1023/2017		16,00	1
8863	2507311	2.1.2.01.2071		BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 1023/2017	128,00		1
8863	2507311		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 1023/2017		128,00	1
8863	2507312	2.1.2.01.0750		BAIXA ADIANTAMENTO MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 2017/1023	4,00		1
8863	2507312		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 2017/1023		4,00	1
8863	2507313	2.1.2.01.3273		BAIXA ADIANTAMENTO STOCK ELETRONICOS 1023/2017	175,00		1
8863	2507313		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO STOCK ELETRONICOS 1023/2017		175,00	1
8863	2507314	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 1023/2017	11,85		1
8863	2507314		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 1023/2017		11,85	1
8863	2507315	2.1.2.01.1747		BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA ROSARIO S/A 1023/2017	86,72		1
8863	2507315		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA ROSARIO S/A 1023/2017		86,72	1
8863	2507316	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 1023/2017	16,50		1
8863	2507316		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 1023/2017		16,50	1
8863	2507317	2.1.2.01.0059		BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 1023/2017	5,90		1
8863	2507317		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 1023/2017		5,90	1
8863	2507318	2.1.2.01.0750		BAIXA ADIANTAMENTO MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1023/2017	30,00		1
8863	2507318		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1023/2017		30,00	1
8863	2507319	2.1.2.01.3209		BAIXA ADIANTAMENTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. -1023/2017	44,00		1
8863	2507319		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. -1023/2017		44,00	1
8863	2507320	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 1023/2017	21,00		1
8863	2507320		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 1023/2017		21,00	1
8863	2507321	2.1.2.01.3242		BAIXA ADIANTAMENTO LUCI PRODUTOS PARA FESTA 1023/2017	29,70		1
8863	2507321		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO LUCI PRODUTOS PARA FESTA 1023/2017		29,70	1
8863	2507322	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 1023/2017	11,25		1
8863	2507322		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 1023/2017		11,25	1
8863	2507323	2.1.2.01.1341		BAIXA ADIANTAMENTO PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS 1023/2017	30,00		1
8863	2507323		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS 1023/2017		30,00	1
8863	2507324	2.1.2.01.3124		BAIXA ADIANTAMENTO BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 5160/2016	527,00		1
8863	2507324		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 5160/2016		527,00	1
8863	2507325	2.1.2.01.1458		BAIXA ADIANTAMENTO NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA 2017/1073	43,52		1
8863	2507325		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA 2017/1073		43,52	1
8863	2507326	2.1.2.01.3254		BAIXA ADIANTAMENTO FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 2017/1073	48,00		1

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8863	2507326		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 2017/1073		48,00	1
8863	2507327	2.1.2.01.3253		BAIXA ADIANTAMENTO VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA 2017/1073	35,90		1
8863	2507327		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA 2017/1073		35,90	1
8863	2507328	2.1.2.01.1001		BAIXA ADIANTAMENTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 2016/3190	1.062,00		1
8863	2507328		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 2016/3190		1.062,00	1
8863	2507329	2.1.2.01.0252		BAIXA ADIANTAMENTO ENCADERNADORA QUALICAPAS 2017/1380	30,00		1
8863	2507329		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO ENCADERNADORA QUALICAPAS 2017/1380		30,00	1
8863	2507330	2.1.2.01.1661		BAIXA ADIANTAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS 2016/1380	407,26		1
8863	2507330		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS 2016/1380		407,26	1
8863	2507331	2.1.2.01.3252		BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA 2017/1073	100,00		1
8863	2507331		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA 2017/1073		100,00	1
8863	2507332	2.1.2.01.3253		BAIXA ADIANTAMENTO VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA 2017/1073	35,90		1
8863	2507332		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA 2017/1073		35,90	1
8863	2507333	2.1.2.01.3254		BAIXA ADIANTAMENTO FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 2017/1073	72,00		1
8863	2507333		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 2017/1073		72,00	1
8863	2507334	2.1.2.01.3255		BAIXA ADIANTAMENTO B.NUNES SUPERMERCADO 2017/1073	7,99		1
8863	2507334		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO B.NUNES SUPERMERCADO 2017/1073		7,99	1
8863	2507335	2.1.2.01.0077		BAIXA ADIANTAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA -2016/322	5.376,00		1
8863	2507335		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA -2016/322		5.376,00	1
8863	2507344	1.1.1.02.0021		RESSARCIM. FORN. LIMPDUJOS 2016/5347	717,50		1
8863	2507344		1.1.3.01.0002	RESSARCIM. FORN. LIMPDUJOS 2016/5347		717,50	1
9290	2635262	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO ESTOQUE 03/2017 - HGG	1.143.691,76	1.143.691,76	1
9290	2635275	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2017 - ESTOQUE HGG	1.257.206,31	1.257.206,31	1
9290	2635289	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG	1.165,24	1.165,24	1
9290	2635302	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2017 - IMOBILIZADO HGG	47.570,60	47.570,60	1
9290	2635342	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÕES 03/2017 - IMOBILIZADO - HGG	89.647,85	89.647,85	1
9290	2635370	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 03/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.641.160,70	9.641.160,70	1
9291	2635352	1.1.2.04.0001	5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 03/2017	47.073,34	47.073,34	1
Total do dia:					40.773.193,19	40.773.193,19	

